



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01273

Numéro SIREN : 811 662 311

Nom ou dénomination : 10-vins Investissement

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2017 sous le numéro de dépôt 13660

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	633 563	110 626	522 937	435 429
Concessions, brevets et droits similaires	88 433	31 884	56 549	41 095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85 106		85 106	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	4 904	1 253	3 651	1 997
Autres immobilisations corporelles	31 469	10 109	21 359	22 434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	51		51	51
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000
TOTAL (I)	846 526	153 872	692 654	504 006
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	186 968		186 968	150 747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180 122		180 122	
Marchandises	202 499		202 499	65 721
Avances et acomptes versés sur commandes	4 148		4 148	26 381
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 000	2 184	25 816	20 928
Autres	300 501		300 501	145 735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	726 325		726 325	534 443
Charges constatées d'avance	38 098		38 098	27 207
TOTAL (II)	1 666 661	2 184	1 664 477	971 163
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 513 187	156 056	2 357 131	1 475 169

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 166 690	166 690	125 350
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 870 034	1 140 390
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(885 011)	(269 966)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 344 267)	(615 045)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	807 445	380 729
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 070 926	736 966
Emprunts et dettes financières diverses	24 592	27 910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		38 127
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366 488	221 770
Dettes fiscales et sociales	84 306	62 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 374	7 202
TOTAL (III)	1 549 686	1 094 440
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	2 357 131	1 475 169

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	220 204	3 048	223 251	127 080
Production vendue de biens	203 927	4 343	208 270	67 158
Production vendue de services	36 920	1 750	38 670	32 387
Chiffre d'affaires Net	461 051	9 141	470 192	226 624
Production stockée			180 122	
Production immobilisée			168 055	106 648
Subventions d'exploitation reçues			2 244	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			97	
Autres produits			131	50
TOTAL (I)			820 841	333 322
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328 976	150 435
Variation de stocks (marchandises)			(136 777)	(40 465)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			503 523	318 375
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(36 221)	(150 747)
Autres achats et charges externes *			904 756	366 940
Impôts, taxes et versements assimilés			11 886	5 636
Salaires et traitements			376 414	221 124
Charges sociales			123 626	68 100
Dotations aux amortissements sur immobilisations			128 679	19 001
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			2 184	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 490	8 118
TOTAL (II)			2 208 535	966 516
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(1 387 695)	(633 195)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			183	1 433
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			1	142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			184	1 576
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			24 914	15 770
Différences négatives de change			1 288	517
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			26 202	16 288
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(26 018)	(14 712)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)			(1 413 712)	(647 907)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	101 391	
TOTAL (VII)	101 391	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	101 980	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	101 980	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(589)	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(70 034)	(32 862)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	922 416	334 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 266 683	949 942
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(1 344 267)	(615 045)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	589	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 2 251 870 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (1 426 201) Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Présentation de l'entreprise

La SAS 10 VINS a été immatriculée le 7 décembre 2012.

Elle a pour activité la conception, le développement et la commercialisation de tous produits et services liés aux vins et produits spiritueux.

Le concept réside dans le conditionnement, fait sous forme de flacon de 10cl, soit un verre de vin et la machine de dégustation D-VINE qui aère et met à température le vin des flacons.

A la création le capital social a été fixé à 20.000 € soit 2 000 actions de 10 € de nominal.

Au 31 décembre 2016, la SAS 10-VINS se situe 7 rue de la tour d'Auvergne à NANTES (44200), le capital social est de 166.690 € et la société emploie 15 salariés.

Faits caractéristiques

Augmentations de capital

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2016 en onzième résolution, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 10.390,00 € par l'émission de 1 039 actions O nouvelles numérotées de 12.536 à 13.574 d'une valeur nominale de 10 € chacune émises au prix de 398,89 € l'une (prime d'émission incluse) représentant un prix de souscription de 414.446,71 €.

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2016 en quatorzième résolution, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 7.520,00 € par l'émission de 752 actions O nouvelles numérotées de 13.575 à 14.326 d'une valeur nominale de 10 € chacune émises au prix de 398,89 € l'une (prime d'émission incluse) représentant un prix de souscription de 299.965,28 €.

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2016, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 8.640,00 € par l'émission de 864 actions O nouvelles numérotées de 15.455 à 16.318 d'une valeur nominale de 10 € chacune émises au prix de 398,89 € l'une (prime d'émission incluse) représentant un prix de souscription de 344.640,96 €.

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2016, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 2.500,00 € par l'émission de 250 actions O nouvelles numérotées de 16.319 à 16.568 d'une valeur nominale de 10 € chacune émises au prix de 398,89 € l'une (prime d'émission incluse) représentant un prix de souscription de 99.722,50 €.

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2016, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 3.760,00 € par l'émission de 376 actions O nouvelles numérotées de 15.079 à 15.454 d'une valeur nominale de 10 € chacune émises au prix de 398,89 € l'une (prime d'émission incluse) représentant un prix de souscription de 149.982,64 €.

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2016, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 5.690,00 € par l'émission de 569 actions O nouvelles numérotées de 14.327 à 14.895 d'une valeur nominale de 10 € chacune émises au prix de 526,45 € l'une (prime d'émission incluse) représentant un prix de souscription de 299.550,05 €.

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2016, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 2.840,00 € par l'émission de 284 actions O nouvelles numérotées de 14.896 à 15.078 et de 16.569 à 16.669 d'une valeur nominale de 10 € chacune émises au prix de 526,45 € l'une (prime d'émission incluse) représentant un prix de souscription de 149.511,80 €.

Le capital est ainsi porté au cours de l'année 2016 de 125.350 € à un montant de 166.690 € au 31 décembre 2016.

Bons de souscription d'actions

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2016, il a été autorisé l'émission de 330 bons de souscription d'actions réservés à la société PASSAGE A NIVEAU qui ont été souscrits au prix unitaire de 39,89 € par compensation, à due concurrence, d'une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société 10-VINS et qui s'élève à 13.163,70 €.

Ils donneront droit à leur titulaire de souscrire au prix unitaire de 398,89 € une action O nouvelle de la société 10-VINS de 10 euros de valeur nominale pour un BSA exercé. (Soit une augmentation de capital maximale, prime d'émission incluse, de 131.633,77 €).

Frais de recherche et développement et brevets

La société avait débuté sur l'exercice 2013 le développement d'un prototype D-VINE.

En date de la première livraison de la machine D-VINE le 11 décembre 2015, les coûts de brevets et d'équipements correspondants ont été activés en compte frais de recherche et développement D-VINE et brevets. En 2016, la politique en matière de recherche et développement à perduré.

Au 31 décembre 2016, les coûts sont comptabilisés pour un montant total de 665.758,02 €.

Développement logiciel magento

Au cours de l'exercice 2016, la SAS 10-VINS a procédé au développement et la mise en place de la plateforme d'E-commerce magento.

En date de la mise en place de la plateforme en interne, le 1er octobre 2016, les coûts de développement et d'équipements correspondants ont été activés en compte développement logiciel magento.

Au 31 décembre 2016, les coûts sont comptabilisés pour un montant total de 16.293,37 €.

Développement Enterprise Resource Planning (ERP)

Au cours de l'exercice 2016, la SAS 10-VINS a procédé au développement et la mise en place d'un ERP type SAGE/X3 qui permet de gérer et suivre au quotidien, l'ensemble des informations et des services opérationnels de la société.

Au 31 décembre 2016, les coûts sont comptabilisés en immobilisation en-cours pour un montant total de 64.823,07 €.

Développement application mobile D-vine connect

Au cours de l'exercice 2016, la SAS 10-VINS a procédé au développement d'une application mobile appelée D-vine connect.

Au 31 décembre 2016, les coûts sont comptabilisés en immobilisation en-cours pour un montant total de 20.283,07 €.

Incendie sous-traitant SHAPER'S France :

Au cours de l'exercice 2016, la société 10 VINS a subi une perte exceptionnelle du fait d'un incendie chez leur sous-traitant SHAPER'S France.

Les dommages ont été évalués par les experts à hauteur de 101 391 euros. Les coûts liés à ces dommages ont fait l'objet d'un reclassement en charges exceptionnelles.

Le remboursement de l'assurance est intervenu le 28 mars 2017 et a donc fait l'objet d'un produit exceptionnel à recevoir au titre de l'exercice 2016.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

• Site internet	3 ans,
• Matériel de bureau et informatique	3 ans,
• Matériel industriel	5 ans,
• Mobilier	5 ans,
• AAI Divers	9 ans,
• Frais de développement	5 ans,

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés n'ont pas fait l'objet de provision.

Compte tenu de l'âge du personnel et du turn-over lié à l'activité, le montant des engagements a été estimé non significatif.

Crédit impôt compétitivité emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 13 358 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 13 358 €.

Utilisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE de l'année 2015 (6 520 €) pour investir dans la R&D et procéder à des embauches.

Crédit impôt recherche et innovation

Au titre de ses activités de recherche et développement de l'année 2016, la SAS 10 VINS a sollicité un crédit impôt recherche et innovation d'un montant de 70 034 €.

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	440 285		193 279
Autres postes d'immobilisations incorporelles	55 999		32 434
TOTAL	496 284		225 713
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs., et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 571		2 333
Inst. gales., agencs., et aménagt. divers	18 568		1 215
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	8 726		2 960
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	29 865		6 508
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	51		
Prêts et autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	3 051		
TOTAL GENERAL	529 199		232 221
Cadre B		Diminutions	
	Virement	Cession	Réévaluation, légale ou évaluée par mise en équival.
Frais d'établissement et de développement			Valeur brute des immo en fin d'exercice
Autres postes d'immobilisations incorporelles		(85 106)	633 563
TOTAL		(85 106)	173 539
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs., et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			4 904
Inst. gales., agencs., et aménagt. divers			19 783
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			11 685
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			36 372
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			51
Prêts et autres immobilisations financières			3 000
TOTAL			3 051
TOTAL GENERAL		(85 106)	846 526

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement	4 856	105 771		110 626
Autres postes d'immo. incorp.	14 904	16 980		31 884
TOTAL	19 760	122 750		142 510
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	574	679		1 253
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	2 582	2 220		4 802
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 278	3 029		5 307
Emballages récup. et divers				
TOTAL	5 433	5 929		11 362
TOTAL GENERAL	25 193	128 679		153 872

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		2 184			2 184
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		2 184			2 184
TOTAL GENERAL (I+II+III)		2 184			2 184
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		2 184			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 000		3 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 621	2 621	
Autres créances clients	25 379	25 379	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	83 392	83 392	
Taxe sur la valeur ajoutée	100 718	100 718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	116 391	116 391	
Charges constatées d'avance	38 098	38 098	
TOTAL	369 599	366 599	3 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	780	780		
- à plus d'1 an à l'origine	1 070 146	224 159	745 987	100 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	366 488	366 488		
Personnel et comptes rattachés	12 308	12 308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 345	66 345		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	545	545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 108	5 108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	24 592	24 592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 374	3 374		
TOTAL	1 549 686	703 699	745 987	100 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	468 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	137 125			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	18 747			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 535	10.00000	125 350
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	4 134	10.00000	41 340
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	16 669	10.00000	166 690

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	975 857
TOTAL	975 857

Nantissement du fonds de commerce au profit du CIC concernant l'emprunt de 30K€ (2013): 4 324 €.

Nantissement du fonds de commerce au profit de la BNP concernant l'emprunt de 50K€ (2014) : 15 725 €.

Garantie au titre du Fonds "Prêt Participatif d'Amorçage" à hauteur de 80% concernant l'emprunt de 100K€ de la BPI (2015) : 80 000 €.

Garantie au titre du fond PAI à hauteur de 40% concernant l'emprunt de 200K€ (2015) de la BPI : 80 000 €.

Garantie au titre du dispositif InnovFin du Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 40% concernant l'emprunt de 200K€ (2015) de la BPI : 80 000 €.

Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPA concernant l'emprunt de 100K€ (2015) : 79 422 €.

Nantissement du fonds de commerce au profit du CIC concernant l'emprunt de 70K€ (2015) : 53 073 €.

Garantie bpi France à hauteur de 30% concernant l'emprunt de 70K€ (2015) du CIC : 15 922 €.

Nantissement du fonds de commerce au profit de la BNP concernant l'emprunt de 100K€ (2015) : 64 668 €.

Nantissement du fonds de commerce au profit du BNP concernant l'emprunt de 150K€ (2016) : 146 996 €.

Garantie BPI FRANCE à hauteur de 40% concernant l'emprunt 150K€ (2016) du CIC : 58 779 €.

Nantissement du fonds de commerce au profit du CIC concernant l'emprunt de 150K€ (2016) : 146 948 €.

Nantissement du fonds de commerce au profit du BPA concernant l'emprunt de 150K€ (2016) : 150 000 €.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

10-Vins Investissement
Société par actions simplifiée au capital de 599.663 €
Siège social : 24 rue de la Rabotière – 44800 SAINT HERBLAIN
811 662 311 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 06 JUIN 2017

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

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : perte de..... 3.487 €

Affectation

- Au compte report à nouveau - 3.487 €

TOTAUX - 3.487 € - 3.487 €

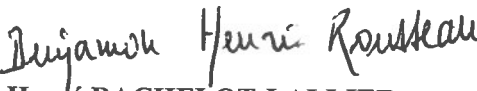
Le report à nouveau s'élèvera, après affectation, à la somme de (4.281 €)

Rappel des dividendes distribués

Depuis la constitution, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme


Monsieur ~~Hervé~~ BACHELOT-LALLIER

Le Président

