

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 01/07/2019 sous le numéro de dépôt 10193

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
<b>Actif immobilisé</b>				
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	1 300 378		1 300 378	1 134 216
Créances rattachées à des participations	1 099		1 099	749
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 301 547</b>		<b>1 301 547</b>	<b>1 134 965</b>
<b>Actif circulant</b>				
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				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	710		710	3 705
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 960		2 960	1 953
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 670</b>		<b>3 670</b>	<b>5 658</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 305 218</b>		<b>1 305 218</b>	<b>1 140 623</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)</b>
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé : )	938 014	856 256
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	364 460	279 432
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 752	-4 281
Résultat de l'exercice	3 496	529
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 302 218</b>	<b>1 131 935</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
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	3 000	8 688
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		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3 000</b>	<b>8 688</b>
Ecart de conversion passif(V)		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 305 218</b>	<b>1 140 623</b>



# Compte de résultat

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				4 000
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>				<b>4 000</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				1
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>4 001</b>
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 approvisionnements				
Autres achats et charges externes			-3 675	3 295
Impôts, taxes et versements assimilés			179	177
Salaires et traitements				
Charges sociales				
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				
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>-3 496</b>	<b>3 472</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>3 496</b>	<b>529</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>3 496</b>	<b>529</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>Total des Produits</b>		<b>4 001</b>
<b>Total des charges</b>	<b>-3 496</b>	<b>3 472</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>3 496</b>	<b>529</b>
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		





# Annexe aux comptes annuels

## **Annexe aux comptes annuels**

### **PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en application du Règlement ANC n°2014-03 modifié.

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, 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### **EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE**

10 VINS INVESTISSEMENT a réalisé une augmentation de capital social par l'émission de 81 758€ représentant 81 758 actions d'1€ chacune.

# 1. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

## A. IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 134 965	166 582		1 301 547
<b>TOTAL</b>	<b>1 134 965</b>	<b>166 582</b>		<b>1 301 547</b>

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Pour être inscrites au bilan, les immobilisations doivent être identifiables, porteuses d'avantages économiques futurs, contrôlées par l'entité et évaluées de façon fiable.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

## B. NOTES SUR CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 099		1 099
Actif circulant & charges constatées d'avance	710	710	
<b>TOTAL</b>	<b>1 809</b>	<b>710</b>	<b>1 099</b>

## 2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

### A. CAPITAUX PROPRES

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	856256	1,00	856 256
Titres émis	81758	1,00	81 758
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>938014</b>	<b>1,00</b>	<b>938 014</b>

### B. ETAT DES DETTES

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				
Fournisseurs	3 000	3 000		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		

### Charges à payer par poste du bilan

Charges à payer	Montant
Emprunt obligataire convertible	
Autres emprunts obligataires	
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>1 800</b>

### 3. AUTRES INFORMATIONS

#### A. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50 % du capital détenu)</i>										
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS 10 Vins	225 930	-1 397 466	14,38 %	1 300 378	1 300 378			1 222 767	- 1825015	
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A :</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A :</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

**10-vins Investissement**  
Société par actions simplifiée au capital de 998.759 €  
Siège social : 24 rue de la Rabotière - 44800 SAINT HERBLAIN  
811 662 311 RCS Nantes

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 27 JUIN 2019**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

**Origine**

- Résultat de l'exercice : bénéfice de ..... 3.496 €
- Report à nouveau de ..... (3.752) €

**Affectation**

- Au compte report à nouveau ..... (256) €

**Total** ..... (256) € ..... (256) €

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Générale des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1<sup>er</sup> alinéa du même article.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

Pour copie certifiée conforme.

**LE PRESIDENT**

**Monsieur Benjamin HENRI-ROUSSEAU**

