

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018

S.A.R.L CAO
*PLAGE DE LA BAIE
DES FOURMIS
06310 BEAULIEU SUR MER*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 03/03/2016 au 31/12/2016*

Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à Menton
Le 19/05/2017

FABRICE BRILLAT
*Expert Comptable Diplômé
2 rue Guyau
06500 MENTON
04.92.10.44.48*

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

FABRICE BRILLAT

Expert Comptable Diplômé

2 rue Guyau

06500 MENTON

04.92.10.44.48

S.A.R.L. C.A.O.

AR PREFECTURE

PLACE DE LA BARRIÈRE

005-210500110-20180516-08-DE

DES FOURMIS

Recu le 30/05/2018

06310 BEAULIEU SUR MER

COMPTES ANNUELS

FABRICE BRILLAT

Expert Comptable Diplômé

2 rue Guyau

06500 MENTON

04.92.10.44.48

BILAN ACTIF

	Exercice N 31/12/2016 10			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF						
Capital souscrit non appelé (1)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	194 924	28 765	166 159		166 159	
Autres immobilisations corporelles	401 993	46 473	355 520		355 520	
Immobilisations en cours	596					
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	10 000		10 000		10 000	
Prêts						
Autres immobilisations financières	58 150		58 150		58 150	
Total II	665 067	75 238	589 829		589 829	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	5 259		5 259		5 259	
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	4 074		4 074		4 074	
Autres créances	24 217		24 217		24 217	
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	524 033		524 033		524 033	
Charges constatées d'avance (3)	390		390		390	
Total III	557 973		557 973		557 973	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 223 040	75 238	1 147 802		1 147 802	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 10			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 191 242		1 191 242			1 191 242
Chiffre d'affaires NET	1 191 242		1 191 242			1 191 242
Production stockée						
Production immobilisée			6 099			6 099
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			42			42
Total des Produits d'exploitation (I)			1 197 383			1 197 383
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			354 865			354 865
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 259			5 259
Autres achats et charges externes *			176 214			176 214
Impôts, taxes et versements assimilés			2 415			2 415
Salaires et traitements			96 528			96 528
Charges sociales			24 443			24 443
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			75 238			75 238
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			45 237			45 237
Total des Charges d'exploitation (II)			769 681			769 681
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			427 702			427 702
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	391		391	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	391		391	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	54		54	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	54		54	
2. Résultat financier (V-VI)	337		337	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	428 038		428 038	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 015		3 015	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 015		3 015	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 015		3 015	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	134 170		134 170	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 197 774		1 197 774	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	906 920		906 920	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	290 854		290 854	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

005-2105-00110-20180516-06-DE
 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	10	31/12/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 197 341	100.00			1 197 341	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 191 242	99.49			1 191 242	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	6 099	0.51			6 099	
Production de l'exercice	1 197 341	100.00			1 197 341	
- Matières premières, approvisionnements consommés	349 606	29.20			349 606	
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	847 735	70.80			847 735	
Marge brute globale	847 735	70.80			847 735	
- Autres achats + charges externes	176 214	14.72			176 214	
Valeur ajoutée	671 521	56.08			671 521	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 415	0.20			2 415	
- Salaires du personnel	96 528	8.06			96 528	
- Charges sociales du personnel	24 443	2.04			24 443	
Excédent brut d'exploitation	548 135	45.78			548 135	
+ Autres produits de gestion courante	42				42	
- Autres charges de gestion courante	45 237	3.78			45 237	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	75 238	6.28			75 238	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	427 702	35.72			427 702	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	391	0.03			391	
- Charges financières	54				54	
Résultat courant	428 038	35.75			428 038	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 015	0.25			3 015	
Résultat exceptionnel	3 015	0.25			3 015	
- Impôt sur les bénéfices	134 170	11.21			134 170	
- Participation des salariés						
Résultat NET	290 854	24.29			290 854	

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 10	31/12/2015 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	166 159		166 159	
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	194 924		194 924	
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	28 765		28 765	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 520		355 520	
21810000 AGENC AMENAGT INSTALLATIONS	176 000		176 000	
21830000 MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	3 492		3 492	
21840000 MOBILIER	222 501		222 501	
28181000 AMORT. AGENCEMENTS INSTALLATI°	13 068		13 068	
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMAT	396		396	
28184000 AMORT. MOBILIER	33 009		33 009	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	10 000		10 000	
27100000 TITRES IMMOBILISES	10 000		10 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	58 150		58 150	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	58 150		58 150	
Total II	589 829		589 829	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 259		5 259	
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	5 259		5 259	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 074		4 074	
41100000 CLIENTS	4 074		4 074	
AUTRES CREANCES	24 217		24 217	
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEURS	1 777		1 777	
40960000 CONSIGNES/DECONSIGNES	74		74	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	21 951		21 951	
44586000 TVA SUR FNP	415		415	
DISPONIBILITES	524 033		524 033	
51200000 CAISSE D'EPARGNE	20 683		20 683	
51210000 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO	500 184		500 184	
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	207		207	
53100000 CAISSE CHEQUE	2 959		2 959	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	390		390	
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	390		390	
Total III	557 973		557 973	
TOTAL GENERAL	1 147 802		1 147 802	

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 10	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL				
10130000 CAPITAL SOCIAL	6 000		6 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	290 854		290 854	
Total I	296 854		296 854	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	702 334		702 334	
45500000 C/C RUDY ORSONI	245 120		245 120	
45510000 C/C LOIC AMADEI	228 525		228 525	
45520000 C/C SEBASTIEN CUNCU	228 689		228 689	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 269		1 269	
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEURS	573		573	
40810000 FRS-FACTURES NON PARVENUES	696		696	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	142 495		142 495	
43100000 URSSAF	7 413		7 413	
43740000 KLESIA RETRAITE	1 078		1 078	
43741000 KLESIA PREVOYANCE	224		224	
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	129 013		129 013	
44580000 TVA A REGULARISER - COLLECTEE	2 053		2 053	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	2 714		2 714	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 850		4 850	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 850		4 850	
Total IV	850 948		850 948	
TOTAL GENERAL	1 147 802		1 147 802	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 10	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 191 242		1 191 242	
70610000 VENTES 20%	407 372		407 372	
70630000 VENTES 10%	742 359		742 359	
70640000 RECEPTION CLIENT	8 511		8 511	
70800000 OFFERTS 10%	15 287		15 287	
70810000 OFFERTS 20%	14 013		14 013	
70820000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	3 700		3 700	
Chiffre d'affaires NET	1 191 242		1 191 242	
PRODUCTION IMMOBILISEE	6 099		6 099	
72640000 AVANTAGE EN NATURE 10%	6 099		6 099	
AUTRES PRODUITS	42		42	
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	42		42	
Total des Produits d'exploitation	1 197 383		1 197 383	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	354 865		354 865	
60100000 ACHATS DENREES	233 737		233 737	
60110000 ACHATS BOISSONS TX REDUIT	23 908		23 908	
60111000 ACHATS BOISSONS TX NORMAL	97 220		97 220	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	5 259		5 259	
60310000 VARIATION STOCK MATIERES IERES	5 259		5 259	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	176 214		176 214	
60612000 EDF GDF	1 204		1 204	
60613000 PROPANE	8 333		8 333	
60630000 FOURN.ENTRET.PETIT MATERIEL	45 133		45 133	
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 465		6 465	
60632000 ACHATS PETITS MATERIELS INTRA	8 805		8 805	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 294		1 294	
61100000 SOUS-TRAITANCE	200		200	
61320000 LOCATION PARKING	2 700		2 700	
61350000 LOCATION PARASOLS	6 823		6 823	
61352000 LOCATION LINGE	5 083		5 083	
61352100 LOCATION LINGE INTRA	15 475		15 475	
61353000 LOCATION CAISSE	2 540		2 540	
61355000 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	9 850		9 850	
61400000 CHARGES LOCATIVES	80		80	
61510000 ENTRETIEN DIVERS	1 012		1 012	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 547		2 547	
62260000 HONORAIRES	9 459		9 459	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	589		589	
62300000 ANNONCES ET PUBLICITE	2 930		2 930	
62341000 OFFERTS CLIENTS 20%	16 815		16 815	
62341100 OFFERTS CLIENTS 10%	16 815		16 815	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 945		3 945	
62410000 PORTS SUR ACHATS	255		255	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 129		1 129	
62570000 RECEPTIONS	170		170	
62600000 FRAIS POSTAUX	137		137	
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	716		716	
62700000 SERVICES BANCAIRES	630		630	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 10	31/12/2015 12	Euros	%
62710000 FRAIS CB/TR	4 728		4 728	
62800000 COTISATIONS	352		352	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 415		2 415	
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 496		1 496	
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	656		656	
63511000 C.F.E.	263		263	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	96 528		96 528	
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	96 528		96 528	
CHARGES SOCIALES	24 443		24 443	
64510000 COTISATIONS URSSAF	18 933		18 933	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	4 102		4 102	
64574000 COTISATIONS KLESIA RETRAITE	5 647		5 647	
64574100 COTISATIONS KLESIA PREVOYANCE	918		918	
64900000 CICE	5 157		5 157	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	75 238		75 238	
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	75 238		75 238	
AUTRES CHARGES	45 237		45 237	
65100000 REDEVANCES	43 940		43 940	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	1 297		1 297	
Total des Charges d'exploitation	769 681		769 681	
Résultat d'exploitation	427 702		427 702	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	391		391	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	391		391	
Total des Produits financiers	391		391	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	54		54	
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES	54		54	
Total des Charges financières	54		54	
Résultat financier	337		337	
Résultat courant avant impôts	428 038		428 038	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 015		3 015	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 015		3 015	
Total des Charges exceptionnelles	3 015		3 015	
Résultat exceptionnel	3 015		3 015	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	134 170		134 170	
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	134 170		134 170	

S.A. L'CAO
PLAGE DE LA BAIE AR PREFECTURE
DES FOURMIS 065 0105 00110-20180516-08-DE
06310 BEAULIEU SUR MER Recu le 30/05/2018

ANNEXE DU 03/03/2016 AU 31/12/2016

FABRICE BRILLAT

Expert Comptable Diplômé

2 rue Guyau

06500 MENTON

04.92.10.44.48

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 147 802.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 191 242.08 Euros et dégageant un bénéfice de 290 853.57 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 03/03/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice de la SARL CAO. L'activité a été exploitée sur une période de 5 mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 157 Euros. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément à son objet, il finance l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissements
- en matière de constitution de fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	58 150	58 150	
Autres créances clients	4 074	4 074	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 366	22 366	
Débiteurs divers	1 851	1 851	
Charges constatées d'avance	390	390	
TOTAL	86 831	86 831	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 269	1 269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 715	8 715		
Impôts sur les bénéfices	129 013	129 013		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 053	2 053		
Autres impôts taxes et assimilés	2 714	2 714		
Groupe et associés	702 334	702 334		
Produits constatés d'avance	4 850	4 850		
TOTAL	850 948	850 948		

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

S.A. ICL CAO

AR PREFECTURE

PLAGE DE LA BAIE
DES FOURMIS

005-210600110-20180516-08-DE
Recu le 30/05/2018

06310 BEAULIEU SUR MER

DOSSIER FISCAL

FABRICE BRILLAT

Expert Comptable Diplômé

2 rue Guyau

06500 MENTON

04.92.10.44.48



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	03032016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
ME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S. A. R. L CAO	PLAGE DE LA BAIE DES FOURMIS 06310 BEAULIEU SUR MER
SIRET 81906134200013	Ancienne adresse en cas de changement:
Adresse du principal établissement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Année d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Indiquer les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

ACTIVITE
Activités exercées RESTAURATION
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	388 312	Bénéfice imposable à 15%	31 555	Déficit
Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises nouvelles ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur productif, art. 244 quater W		
			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Montants nets soumis à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, télégrammes n°2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
FRANCIS BRILLAT Expert Comptable Diplômé rue Guyau 5500 MENTON Tél: 04.92.10.44.48	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu BEAULIEU SUR MER
Tél:	Qualité et nom du signataire: ASSOCIE(E)-GERANT(E)
	Signature AMADEI LOIC

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes représentées					d
Montant des distributions					e
des que celles visées en (a),					f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)					g
					h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8
ORSONI RUDY ASSOCIE 4 AVENUE DU PARC 5000 NICE	200	2016	6 453				
CUNCU SEBASTIEN ASSOCIE 12 B AVENUE MARECHAL 5190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN	200	2016	6 453				
AMADEI LOIC ASSOCIE GERANT 13 AVENUE VILAREM 5190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN	200						

DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les cotisations et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	96 527
cessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

BILAN SIMPLIFIE

AR PREFECTURE

relatif au régime de droit commun (art. 392 Septies du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 005 2106 80110 - SIAO SER-IB-OAO

Néant *

Adresse de l'entreprise : Recu le 30/05/2018 - PLAGE DE LA BATE

06310 BEAULIEU SUR MER

Numéro SIRET *

8	1	9	0	6	1	3	4	2	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	0
---	---

Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
Immobilisations corporelles *		028	030	596 917	75 238	521 679	
Immobilisations financières * (1)		040	042	68 150		68 150	
Total I (5)		044	048	665 067	75 238	589 829	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	5 259		5 259	
	Marchandises *	060	062				
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066				
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	4 074		4 074	
	Autres * (3)	072	074	24 217		24 217	
Valeurs mobilières de placement		080	082				
Disponibilités		084	086	524 033		524 033	
Charges constatées d'avance *		092	094	390		390	
Total II		096	098	557 973		557 973	
Total général (I+II)		110	112	1 223 040	75 238	1 147 802	

PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
		1	2	1	2
Capital social ou individuel *		120	6 000		
Ecart de réévaluation		124			
Réserve légale		126			
Réserves réglementées*		130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131			
Report à nouveau		134			
Résultat de l'exercice		136	290 854		
Provisions réglementées		140			
Total I		142	296 854		
Provisions pour risques et charges		154			
Emprunts et dettes assimilées		156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	1 269		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	702 334		
Produits constatés d'avance		174	4 850		
Total III		176	850 948		
Total général (I + II + III)		180	1 147 802		

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	665 067
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 102 Septies du Code Général des Impôts)		Designation de l'entreprise		S. A. R. L. CAO		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		16-08-DE		16-08-DE		13 1 1 2 2 0 1 6		13 1 1 2 2 0 1 5			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export		209		210				
	Production vendue	biens et livraisons		215		214					
		intracommunautaires									
		services *		217		218		1 191 242			
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *						224		6 099		
	Subventions d'exploitation reçues						226				
	Autres produits						230		42		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		1 197 383		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234			
Variation de stock (marchandises) *						236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		354 865			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240		(5 259)			
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242		176 214			
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	263	244		2 415			
Rémunérations du personnel *						250		96 528			
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		24 443			
Dotations aux amortissements *						254		75 238			
Dotations aux provisions						256					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262		45 237		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
Total des charges d'exploitation (II)						264		769 681			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		427 702			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280		391		
	Produits exceptionnels (IV)						290				
	Charges financières (V)						294		54		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				300		3 015	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348							
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306		134 170			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		290 854			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		290 854	314		
ACTIVITÉS AUXILIAIRES	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318				
	Provisions non déductibles *						322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324		134 170		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997	
	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44, quindicies)	138			
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990				
Divers (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346						
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655						350	5 157	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		419 867	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356					
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		419 867	372		

006-210600110-20180516-08-DE

Formulaire obligatoire (article 302 B du CGI) A partir du 01/05/2018 Désignation de l'entreprise : S. A. R. L. CAO

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	194 924	444		446	194 924	194 924
	Installations générales agencements divers	450		452	176 000	454		456	176 000	176 000
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	225 993	474		476	225 993	225 993
Immobilisations financières		480		482	68 150	484		486	68 150	68 150
TOTAL		490		492	665 067	494		496	665 067	665 067

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	28 765	534		536	28 765
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	13 068	544		546	13 068
	Matériel de transport	550		552		554		556	
Autres immobilisations corporelles		560		562	33 405	564		566	33 405
TOTAL		570		572	75 238	574		576	75 238

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 16 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

AR PREFECTURE

006-416001 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS
Reçu le 30/05/2018Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S. A. R. L CAO

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions églementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 <input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	1 63 094
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	59 989
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

(5)

**PRÉFECTURE CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

 formulaire obligatoire (art. 53 A
 du Code de Commerce) n° 30/05/2018

 Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. CAO

 Néant *

 Exercice ouvert le : 03/03/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 10
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	1 191 242
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	6 099
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	42
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	1 197 383

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	354 865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	(5 259)
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	133 743
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	9 850
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	45 237
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	538 436

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	658 947
---	-----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	658 947
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		1 191 242
Période de référence	du	024	03/03/2016 au 160 31/12/2016
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	6
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

* Des applications concernant cette rubrique sont déposées dans la notice n° 2022 NOT.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

AR PREFECTURE

Formulaire obligatoire
38 de l'annexe III du C.G.P.

006-210600110-20180516-08-DE

Rapport le 30/05/2018

N° de dépôt

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

1	2
---	---

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	600

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

006-210600110-20180516-08-DE

N° de dépôt 30/05/2018

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



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 8 1 9 0 6 1 3 4 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S. A. R. L CAO

ADRESSE (voie) PLAGES DE LA BAIE DES FOURMIS

CODE POSTAL 06310 VILLE BEAULIEU SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	600

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMADEI Prénom(s) LOIC

Nom marital [] % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 220679 N° Département 98 Commune MONACO Pays MONACO

Adresse : N° 13 Voie AVENUE VILAREM

Code postal 06190 Commune ROQUEBRUNE CAP MARTIN Pays FRANCE

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

- Activités et animations développées :

- Tarification :

NATURE	PRIX
- TRANSAT/PARASOL (journée)	16 € + 4 € Matelas
- TRANSAT/PARASOL (demi-journée)	10 € + 4 € Matelas
- CABINE DE BAIN	Pas réalisable
- SERVIETTE DE BAIN	2 €
- FORFAIT JOURNALIER (TRANSAT/PARASOL/CABINE/SERVIETTE)	+ Access douche chaude. 25 €

- **Installations et équipements mis à disposition des usagers :**

Service voiturier, service bateau, wifi gratuit, toilettes homme et Femme séparés, toilette handicapée avec possibilité de changer un bébé, Douche chaude adapté pour les handicapés avec Miroir.

Accès PMR par ascenseur.

Chaises bébé.

Plage : Ensemble de mobilier en teck, transat/parasol/Matelas/tablette

Bouées gonflables et jeux pour enfants.

Plan d'eau surveillé par un MNS. Douche extérieur.

- **Actions entreprises pour améliorer l'accueil des usagers :**

Location du parking du collège pour offrir à nos clients un service voiturier.

Investissement dans l'achat d'un bateau pour effectuer les transferts entre les bateaux et les hôtels comme la Réserve de Beaulieu ou le Cap Estel.

*Engagement d'une hôtesse d'accueil trilingue pour l'accueil de notre clientèle.
Ensemble du personnel Bilingue.*

Intervention à titre exceptionnel de personnel titulaire du BAFA pour s'occuper des enfants des clients.

Nettoyage du plan d'eau et de la plage par le personnel plagiste.

Plage Fleurie.

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE

Regu le 30/05/2018

Difficultés particulières rencontrées :

- Difficulté pour la clientèle de trouver des places de stationnement en dehors de notre période d'Access-à parking du collège.*
- Signalisation de la plage peu visible sur la commune.*
- Plan d'eau souvent très pollué par des détritux malgré la barrière Antipollution.*

- Statistiques de fréquentation :

Répartition du CA HT sur la période d'ouverture

2016 : CA HT 1,200 000 €

9 Juin	Juillet	Aout	Septembre	15 Octobre
30 %	45 %	100 %	30 %	20 %

*** 100 % = 200 couverts / par jour
100 matelas / par jour**

- Moyens en personnel :**Cuisine :**

1 chef de cuisine

1 second (Berlugan)

2 chefs de partie

1 commis (Berlugan)

2 plongeurs

Salle :

4 chefs de rangs (2 Berlugans)

3 commis de salles (Berlugan)

2 barmen (Berlugan)

1 hôtesse

3 plagistes (2 Berlugans)

1 MNS

21 dont 11

- Nombre d'interventions réalisées en matière de secours :

1 malaise Vagal (MNS)

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE

Regu le 30/05/2018