

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01169

Numéro SIREN : 499 882 488

Nom ou dénomination : 37DEUX VOYAGES

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2018 sous le numéro de dépôt 15480

37DEUX VOYAGES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 Euros
Siège social : OLONNE SUR MER (85340) –
Parc d'Actilonne – 31 Allée Alain Gautier
499 882 488 RCS LA ROCHE SUR YON

-:-

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle en date du 4 Décembre 2018

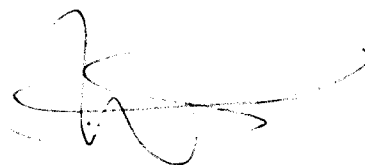
Proposition d'Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2018

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), tels qu'ils vous sont présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 5 814,06 euros que nous vous proposons d'affecter en totalité au poste « autres réserves » qui passerait ainsi de 22 417 euros à 28 231 euros.

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2018

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter en totalité le bénéfice de l'exercice clos le 30 Juin 2018 s'élevant à 5 814,06 euros au poste « autres réserves » qui passera ainsi de 22 417 euros à 28 231 euros.

**Pour copie certifiée conforme
La Gérance**



Déclaration fiscale au 30 juin 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : 37DEUX VOYAGES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 31 allée Alain Gautier Parc Actilonne 85340 OLONNE SUR MER		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 49988248800020		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le : 30/06/2018	
		Bout 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	1 467
	Frais de développement *	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	47 725
	Fonds commercial (1)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	
	Autres immobilisations corporelles	AT	19 109
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
	Autres participations	CU	
	Créances rattachées à des participations	BE	
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières *	BH	9 304
TOTAL (II)		BJ	77 605
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	
	En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services	BP	
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	162 490
	Autres créances (3)	BZ	640 953
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	
Disponibilités	CF	905 973	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 300	
TOTAL (III)		CJ	1 713 715
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Formes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	3 254
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 794 574
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	
Clause de réserve de propriété *		CR	
(3) Part à moins d'un an de : Stocks :			
(3) Part à plus d'un an : Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Désignation de l'entreprise		37DEUX VOYAGES		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 40 000,00)	DA		40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ E1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG		22 417	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		5 814	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		72 231
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ E1)	DV		740	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		47 117	
	Dettes fiscales et sociales	DY		74 751	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		1 558 114	
Compte régularisé	EB				
	TOTAL (IV)	EC		1 680 722	
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 752 953	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 680 722		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise		37DEUX VOYAGES		Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 619 992	FH	1 604 327	FI	3 224 319	
		EJ	1 619 992	FK	1 604 327	FL	3 224 319	
	Chiffres d'affaires nets *							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	2 250	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 226 574	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 950 571	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 887	
	Salaires et traitements *					FY	194 967	
	Charges sociales (10)					FZ	56 903	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA	18 916
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	5 800	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 235 044
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(8 470)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 117	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	12 117	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS	896	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	896	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	11 220	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	2 750	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		37DEUX VOYAGES		Néant	☐ *		
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	71		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	3 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	3 071		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	7		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	7		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	3 064		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 241 761		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 235 947		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	5 814		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP		
			Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	2 250	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	5 751	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N	
	Ajustement divers				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Remise CARPA fin litige TEXEIRA				7	71	
						3 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise: 37DEUX VOYAGES										Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe											
Exercice ouvert le: 01/07/2017 et clos le: 30/06/2018										Données en nombre de mois	
										1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	3 224 319
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	
TOTAL 1										OX	3 224 319
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	
Subventions d'exploitation reçues										OF	
Variation positive des stocks										OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	
TOTAL 2										OM	5
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										ON	2 576 598
Variation négative des stocks										OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	337 927
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										OS	46
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	5 800
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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										O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
TOTAL 3										OJ	2 920 371
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	303 953
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)										SA	303 953
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	3 224 319
Effectifs au sens de la CVAE *										EY	7,00
Période de référence										GY	0 1 / 0 7 / 2 0 1 7
Date de cessation										HR	3 0 / 0 6 / 2 0 1 8
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :										YP	7,00
dont apprentis										YF	
dont handicapés										YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

SADE Expert-comptables janvier 2018 - Enn préparatoire

Annexes

37DEUX VOYAGES

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 752 953,19 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 814,06 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/09/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

37DEUX VOYAGES

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2018

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 11 897 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement pour un montant de 11 897 Euros.

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

37DEUX VOYAGES**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2018

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Frais d'établissement = 1 467**

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	1 467	1 467		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	1 467	1 467		

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 77 605

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 892	34 300		49 192
Immobilisations corporelles	52 009		32 900	19 109
Immobilisations financières	9 304			9 304
TOTAL	76 205	34 300	32 900	77 605

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 41 621

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 000	14 535		22 535
Immobilisations corporelles	14 705	4 382		19 086
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	22 705	18 916		41 621

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	1 467	1 467	0	3 ans
Concessions,brevets,licences,marq	47 725	21 068	26 657	3 ans
Matériel de transport	16 398	16 375	23	4 ans
Matériel de bureau et matériel in	2 711	2 711	0	3 ans
TOTAL	68 301	41 621	26 680	

37DEUX VOYAGES**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2018

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 817 046**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 304		9 304
Actif circulant & charges d'avance	807 742	807 742	
TOTAL	817 046	807 742	9 304

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 7 645

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 645
Disponibilités	
TOTAL	7 645

3.5 - Charges constatées d'avance = 4 300

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

37DEUX VOYAGES**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2018

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 40 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	400	100,00	40 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	400	100,00	40 000

4.2 - Etat des dettes = 1 680 722

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	740	740		
Fournisseurs	47 117	47 117		
Dettes fiscales & sociales	74 751	74 751		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 558 114	1 558 114		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 680 722	1 680 722		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 63 852

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	42 955
Dettes fiscales & sociales	20 897
Autres dettes	
TOTAL	63 852

37DEUX VOYAGES**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2018

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 224 319**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	3 119 964	96,76 %
Prestations de services	104 148	3,23 %
Produits des activités annexes	206	0,01 %
TOTAL	3 224 319	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

37DEUX VOYAGES**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2018

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 7 645

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	7 645
Produits à recevoir(438700000)	5 924
Associés comptes courant - intérêts à recevoir(455810000)	1 721
TOTAL	7 645

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 300

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000000)	4 300
TOTAL	4 300

8.3 - Charges à payer = 63 852

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	42 955
Fournisseurs (408100000)	42 955
Dettes fiscales et sociales :	20 897
Dettes provisionnées pour congés à payer(428200000)	14 101
Charges sociales sur congés à payer (438200000)	4 978
Charges fiscales sur congés à payer (448200000)	454
Taxe d'apprentissage (448620000)	699
Opca transports (499 882 488 00020)(448630000)	665
TOTAL	63 852