

RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00165

Numéro SIREN : 382 439 776

Nom ou dénomination : 2 SEVRIENNE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2018 sous le numéro de dépôt 2003

Désignation de l'entreprise : <u>Société 2 SEVRIENNE SERVICE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>001 ZAE DES GRANDS RAVARDS</u>		79110 SAINT GELAIS				
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>						
Numéro SIRET* <u>3 8 2 4 3 9 7 7 6 0 0 0 4 0</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>				
		N-1 <u>31/12/2016</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	24 633	24 633			
	Frais de développement * CX					
	Concessions, brevets et droits similaires AF	37 922	36 759	1 163	2 792	
	Fonds commercial (1) AH	45 490	9 098	36 392	40 941	
	Autres immobilisations incorporelles AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL					
	Terrains AN					
	Constructions AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	1 040 430	607 656	432 774	506 308	
	Autres immobilisations corporelles AT	1 142 063	757 871	384 192	401 937	
Immobilisations en cours AV						
Avances et acomptes AX						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS					
	Autres participations CU					
	Créances rattachées à des participations BB					
	Autres titres immobilisés BD					
Prêts BF						
Autres immobilisations financières* BH	40 289		40 289	43 232		
TOTAL (II) BJ	2 330 827	1 436 017	894 810	995 210		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL			353	
		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				
ACTIF CIRCULANT	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	2 373 629	196 611	1 177 015	1 978 498
		Autres créances (3) BZ	394 103	10 964	383 142	278 728
		Capital souscrit et appelé, non versé CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD				29 999
Disponibilités CF	323 683		323 683	333 128		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)* CH	84 837		84 837	86 467	
	TOTAL (III) CJ	3 176 252	207 576	2 968 676	2 707 173	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
Ecarts de conversion actif* (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	5 507 079	1 643 592	3 863 486	3 702 383		
Revois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	40 289	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie certifiée conforme

30 MAI 2018
GREFFE

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société 2 SEVRIENNE SERVICE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.6.0...2.65.....)	DA	460 265	460 265	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	71 441	71 441	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	31 828	31 828	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	139 753	139 753	
	Report à nouveau	DH	(518 856)	(706 129)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	30 827	187 273	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	125 062	74 754	
	TOTAL (I)	DL	340 319	259 184	
	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	392 424	569 220	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 426 347	1 555 309	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 024 960	707 616	
	Dettes fiscales et sociales	DY	648 330	589 287	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	31 106	21 767		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 523 168	3 443 199		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 863 486	3 702 383		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 309 991	3 051 770		
(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.

Désignation de l'entreprise : <u>Société 2 SEVRIENNE SERVICE</u>						Exercice N		Exercice (N-1)	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	63 459	FB		FC	63 459	2 566	
	Production vendue	} biens*	FD	(37 856)	FE		FF	(37 856)	
			FG	6 802 238	FH		FI	6 802 238	6 288 452
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 827 841	FK		FL	6 827 841	6 291 018	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	129 976	200 013	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	7	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 957 826	6 491 038
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	175	698	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	500 201	440 230	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	353		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 422 055	4 236 852	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	83 474	88 838	
	Salaires et traitements*					FY	1 484 151	1 481 959	
	Charges sociales (10)					FZ	463 128	494 566	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	271 613	251 684
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		40 803
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)						GE	8 055	38	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 233 204	7 035 668	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(275 378)	(544 630)	
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	36	32	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	194		
Total des produits financiers (V)						GP	231	32	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 868	11 117	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	7 868	11 117	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 638)	(11 085)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(283 016)	(555 714)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>Société 2 SEVRIENNE SERVICE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	858	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	977 728	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	13 515	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	991 243	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 454	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	604 124	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	63 823	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	677 401	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	313 842	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 949 300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 918 473	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	30 827	
RENOIS	(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	754 929
		- Crédit bail immobilier	HQ	1 000 906
	(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	4 188	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	82 621	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	189 970	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	A6			
	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		
Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		677 401	991 243	
(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° 2052.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 863 486.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 827 840.69 Euros et dégageant un bénéfice de 30 826.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 80.917 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 80 917 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	80 917
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	80 917

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	24 633	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	83 412	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 066 378		536 039
Installations générales agencements aménagements divers	62 323		
Matériel de transport	972 523		91 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 964		
	TOTAL	2 142 188	627 298
Prêts, autres immobilisations financières	43 232		
	TOTAL	43 232	
	TOTAL GENERAL	2 293 465	627 298

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL	24 633	24 633
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	83 412	83 412
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 040 430	1 040 430
Installations générales agencements aménagements divers		62 323	62 323
Matériel de transport		1 038 776	1 038 776
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		40 964	40 964
	TOTAL	2 182 493	2 182 493
Prêts, autres immobilisations financières		40 289	40 289
	TOTAL	40 289	40 289
	TOTAL GENERAL	2 330 827	2 330 827

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	24 633		24 633
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	39 679	6 177	45 857
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	560 070	156 431	108 845	607 656
Installations générales agencements aménagements divers	44 614	4 581		49 195
Matériel de transport	593 936	102 028	25 006	670 958
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 323	2 395		37 718
	TOTAL	1 233 943	265 435	1 365 527
	TOTAL GENERAL	1 298 255	271 612	1 436 017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 177			693	
Instal.techniques matériel outillage indus.	156 431			23 643	13 515
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 581				
Matériel de transport	102 028			39 151	
Matériel de bureau informatique mobilier	2 395			335	
TOTAL	265 435			63 129	13 515
TOTAL GENERAL	271 612			63 822	13 515

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	74 754	63 823	13 515		125 062
TOTAL	74 754	63 823	13 515		125 062

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	243 969		47 355		196 614
Autres provisions pour dépréciation	10 962				10 962
TOTAL	254 931		47 355		207 576
TOTAL GENERAL	329 685	63 823	60 870		332 638

Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		63 823	47 355 13 515		
--	--	--------	------------------	--	--

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	40 289	40 289	
Clients douteux ou litigieux	309 341	309 341	
Autres créances clients	2 064 287	2 064 287	
Impôts sur les bénéfices	225 063	225 063	
Taxe sur la valeur ajoutée	113 436	113 436	
Débiteurs divers	55 604	55 604	
Charges constatées d'avance	84 837	84 837	
TOTAL	2 892 858	2 892 858	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	392 424	179 247	213 177	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 024 960	1 024 960		
Personnel et comptes rattachés	36 560	36 560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 914	105 914		
Taxe sur la valeur ajoutée	486 365	486 365		
Autres impôts taxes et assimilés	19 491	19 491		
Groupe et associés	1 426 347	1 426 347		
Autres dettes	31 106	31 106		
TOTAL	3 523 168	3 309 991	213 177	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	176 469			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	288.1100	1 598			1 598

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	24 633	100.00
Total général	24 633	

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE SARL TPV	30 490			30 490	
FONDS DE COMMERCE SARL 3C	15 000			15 000	
Total	45 490			45 490	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Fonds de commerce	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	156
Autres créances	44 643
Total	44 799

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	996
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 515
Dettes fiscales et sociales	74 336
Autres dettes	31 106
Total	319 953

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	84 837
Total	84 837

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	2
Ouvriers	37
Total	46

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	7 868	231
Dont entreprises liées	3 223	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113 125
Total	113 125

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 029 000
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 13	529 000	
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 16	500 000	
Total (1)		1 029 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		1 029 000

Engagements reçus

CAUTION EMPRUNTS GROUPE TPM	278 304
Total	278 304

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 259 750		3 259 750
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 146 732		1 146 732
- dotations de l'exercice			618 388		618 388
Total			1 765 120		1 765 120
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 191 674		1 191 674
- exercice			659 169		659 169
Total			1 850 843		1 850 843
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			790 830		790 830
- entre 1 et 5 ans			645 426		645 426
Total			1 436 256		1 436 256
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			24 738		24 738
- entre 1 et 5 ans			20 190		20 190
Total			44 928		44 928
Montant en charge sur l'exercice			754 929		754 929

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les indemnités de départ à la retraite sont couverts par la caisse PROBTP.

L'engagement de retraite concernant les ETAM et Cadres est de 48.812 € au 31/12/2017 (charges sociales incluses) et se compose ainsi :

- Engagement ETAM : 18.077 €
- Engagement CADRES : 30.735 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE TPM	SAS	10 960 000	ZI DES PAYS BAS, BRIEC

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PROD CESSIONS IMMOS CORPORELLES	977 500	775200
- PROD CESSIONS IMMOS FINANCIERES	228	775600
- REPRISES AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	13 515	787250
Total	991 243	
Charges exceptionnelles		
- CHARGES EXCEPT SUR OPE GESTION	9 454	671000
- VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	604 124	675000
- DOT AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	63 823	687250
Total	677 401	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TRANSFERT CHARGES (ASSURANCES+SMABTP + TIPP)	56 302
TFT AVANTAGES EN NATURE	10 339
AUTRES REFACTURATIONS	5 119
REMBT CAISSE INTEMPERIES	18 408
REMBT FORMATON	6 912
REMBT IJ CPAM	14 459
Total	82 621

2 SEVRIENNE SERVICE
Société par actions simplifiée au capital de 460 265 euros
Siège social : ZAE Les Grands Ravards, 79410 Saint Gelais
382 439 776 RCS Niort

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2018

**DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 827 euros de la manière suivante :

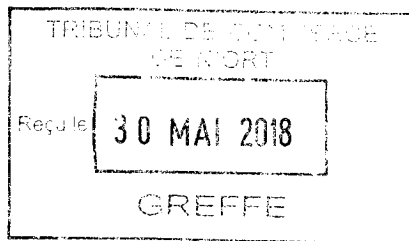
Bénéfice de l'exercice 30 827 euros

En totalité à l'absorption des pertes antérieures s'élevant ainsi à -488 029 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 mai 2018

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



Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, written over the text "Le Président".

Yves BRUN
Dominique DENIEL
Frédérique DENIEL-HOSTIOU
Laëtitia GUILLEMOT
Paul GUILLOU
Hubert HENRY
Pierre-Yves LE CORRE
Florent MICHEL
Odile RICOULT
Mikaël ROCUET
François RODRIGUEZ

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

EXEMPLAIRE DESTINÉ
AUX DÉPÔTS LÉGAUX

COPIE
CONFORME
À L'ORIGINAL

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANT

Reçu le 30 MAI 2018

GREFFE

Société 2 SEVRIENNE SERVICE
Z.A.E. Les Grands Ravards
79410 SAINT GELAIS

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2017

QUEST CONSEILS QUIMPER

3 allée François Bazin - CS 23023 - 29334 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78 - Email : contactquimper@ouestconseils.fr

Quest Conseils Audit - S.A. au capital de 1 257 400 € - R.C.S. QUIMPER 377 180 195

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes

VANNES - AURAY - LORIENT - QUIMPER - BREST



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Aux associés de la société 2 SEVRIENNE SERVICE,

▪ **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2 SEVRIENNE SERVICE, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

▪ **Fondement de l'opinion**

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

▪ **Justification des appréciations**

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

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

.../...


L'annexe expose les principes et règles comptables suivis par votre société, ainsi que les méthodes d'évaluation appliquées aux différents postes du bilan. Parmi les comptes qui sont sujets à des estimations comptables significatives, figurent notamment les créances clients. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

▪ **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

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

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

▪ **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

▪ **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Quimper, le 9 mai 2018



Société ~~QUEST~~ CONSEILS AUDIT
Commissaire aux Comptes
Dominique DENIEL

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	24 633	24 633				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	37 922	36 759	1 163	2 792	1 629	58.33
	Fonds commercial (1)	45 490	9 098	36 392	40 941	4 549	11.11
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 040 430	607 656	432 774	506 308	73 534	14.52
	Autres immobilisations corporelles	1 142 063	757 871	384 192	401 937	17 745	4.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	40 289		40 289	43 232	2 943	6.81	
Total II	2 330 827	1 436 017	894 810	995 210	100 400	10.09	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				353	353	100.00
	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	2 373 629	196 614	2 177 015	1 978 498	198 516	10.03
	Autres créances	394 103	10 962	383 142	278 728	104 414	37.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement				29 999	29 999	100.00	
Disponibilités	323 683		323 683	333 128	9 446	2.84	
Charges constatées d'avance (3)	84 837		84 837	86 467	1 630	1.88	
Total III	3 176 252	207 576	2 968 676	2 707 173	261 503	9.66	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 507 079	1 643 592	3 863 486	3 702 383	161 103	4.35	

Ouest Conseils Quimper
SA OUEST CONSEILS AUDIT
3 Allée François Bazin
CS 23023
29334 QUIMPER Cedex
Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

40 289

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 460 265)	460 265		460 265			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	71 441		71 441			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	31 828		31 828			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	139 753		139 753			
	Report à nouveau	518 856		706 129	187 273	26.52	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 827		187 273	156 446	83.54	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	125 062		74 754	50 308	67.30		
Total I	340 319		259 184	81 135	31.30		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
		Ouest Conseils Quimper SA OUEST CONSEILS AUDIT 3 Allée François Bazin CS 23023 29334 QUIMPER Cedex Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 82 14 78					
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	391 650		568 223	176 574	31.07	
	Concours bancaires courants	775		997	222	22.29	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 426 347		1 555 309	128 962	8.29	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 024 960		707 616	317 344	44.85	
	Dettes fiscales et sociales	648 330		589 287	59 042	10.02	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	31 106		21 767	9 340	42.91		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 523 168		3 443 199	79 969	2.32	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 863 486		3 702 383	161 103	4.35	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 309 991 3 051 770

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	63 459		63 459	2 566		60 893	NS
Production vendue de biens	37 856		37 856			37 856	
Production vendue de services	6 802 238		6 802 238	6 288 452		513 786	8.17
Chiffre d'affaires NET	6 827 841		6 827 841	6 291 018		536 823	8.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			129 976	200 013		70 037	35.02
Autres produits			9	7		2	29.36
Total des Produits d'exploitation (I)			6 957 826	6 491 038		466 788	7.19
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			175	698		523	74.89
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			500 201	440 230		59 971	13.62
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			353			353	
Autres achats et charges externes *			4 422 055	4 236 852		185 202	4.37
Impôts, taxes et versements assimilés			83 474	88 838		5 364	6.04
Salaires et traitements			1 484 151	1 481 959		2 192	0.15
Charges sociales			463 128	494 566		31 438	6.36
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			271 613	251 684		19 928	7.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				40 803		40 803	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 055	38		8 017	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			7 233 204	7 035 668		197 536	2.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			275 378	544 630		269 252	49.44
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	36	32	4	12.14
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	194		194	
Total V	231	32	198	615.55
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 868	11 117	3 249	29.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 868	11 117	3 249	29.22
2. Résultat financier (V-VI)	7 638	11 085	3 447	31.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	283 016	555 714	272 699	49.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		858	858	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	977 728	1 594 615	616 887	38.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	13 515		13 515	
Total VII	991 243	1 595 473	604 230	37.87
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 454	10 818	1 364	12.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	604 124	789 152	185 028	23.45
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	63 823	52 516	11 307	21.53
Total VIII	677 401	852 486	175 086	20.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	313 842	742 987	429 145	57.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	7 949 300	8 086 544	137 244	1.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 918 473	7 899 271	19 202	0.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	30 827	187 273	156 446	83.54

* 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

754 929 1 000 906

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 863 486.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 827 840.69 Euros et dégageant un bénéfice de 30 826.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 80.917 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 80 917 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	80 917
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	80 917

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	24 633	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	83 412	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 066 378		687 022
Installations générales agencements aménagements divers	62 323		
Matériel de transport	972 523		91 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 964		
	TOTAL	2 142 188	778 281
Prêts, autres immobilisations financières	43 232		
	TOTAL	43 232	
	TOTAL GENERAL	2 293 465	778 281

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL	24 633	24 633
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	83 412	83 412
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 040 430	1 040 430
Installations générales agencements aménagements divers		62 323	62 323
Matériel de transport		1 038 776	1 038 776
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		40 964	40 964
	TOTAL	2 182 493	2 182 493
Prêts, autres immobilisations financières		40 289	40 289
	TOTAL	40 289	40 289
	TOTAL GENERAL	2 330 827	2 330 827

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	24 633		24 633
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	39 679	6 177	45 857
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	560 070	156 431	108 845	607 656
Installations générales agencements aménagements divers	44 614	4 581		49 195
Matériel de transport	593 936	102 028	25 006	670 958
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 323	2 395		37 718
	TOTAL	1 233 943	265 435	1 365 527
	TOTAL GENERAL	1 298 255	271 612	1 436 017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 177			693	
Instal.techniques matériel outillage indus.	156 431			23 643	13 515
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 581				
Matériel de transport	102 028			39 151	
Matériel de bureau informatique mobilier	2 395			335	
TOTAL	265 435			63 129	13 515
TOTAL GENERAL	271 612			63 822	13 515

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	74 754	63 823	13 515		125 062
TOTAL	74 754	63 823	13 515		125 062

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	243 969		47 355		196 614
Autres provisions pour dépréciation	10 962				10 962
TOTAL	254 931		47 355		207 576
TOTAL GENERAL	329 685	63 823	60 870		332 638
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		63 823	47 355 13 515		

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	40 289	40 289	
Clients douteux ou litigieux	309 341	309 341	
Autres créances clients	2 064 287	2 064 287	
Impôts sur les bénéfices	225 063	225 063	
Taxe sur la valeur ajoutée	113 436	113 436	
Débiteurs divers	55 604	55 604	
Charges constatées d'avance	84 837	84 837	
TOTAL	2 892 858	2 892 858	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	392 424	179 247	213 177	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 024 960	1 024 960		
Personnel et comptes rattachés	36 560	36 560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 914	105 914		
Taxe sur la valeur ajoutée	486 365	486 365		
Autres impôts taxes et assimilés	19 491	19 491		
Groupe et associés	1 426 347	1 426 347		
Autres dettes	31 106	31 106		
TOTAL	3 523 168	3 309 991	213 177	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	176 469			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	288.1100	1 598			1 598

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	24 633	100.00
Total général	24 633	

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE SARL TPV	30 490			30 490	
FONDS DE COMMERCE SARL 3C	15 000			15 000	
Total	45 490			45 490	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Fonds de commerce	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	156
Autres créances	44 643
Total	44 799

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	996
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 515
Dettes fiscales et sociales	74 336
Autres dettes	31 106
Total	319 953

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	84 837
Total	84 837

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	2
Ouvriers	37
Total	46

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	7 868	231
Dont entreprises liées	3 223	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113 125
Total	113 125

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 029 000
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 13	529 000	
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 16	500 000	
Total (1)		1 029 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		1 029 000

Engagements reçus

CAUTION EMPRUNTS GROUPE TPM	278 304
Total	278 304

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 259 750		3 259 750
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 146 732		1 146 732
- dotations de l'exercice			618 388		618 388
Total			1 765 120		1 765 120
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 191 674		1 191 674
- exercice			659 169		659 169
Total			1 850 843		1 850 843
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			790 830		790 830
- entre 1 et 5 ans			645 426		645 426
Total			1 436 256		1 436 256
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			24 738		24 738
- entre 1 et 5 ans			20 190		20 190
Total			44 928		44 928
Montant en charge sur l'exercice			754 929		754 929

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les indemnités de départ à la retraite sont couverts par la caisse PROBTP.

L'engagement de retraite concernant les ETAM et Cadres est de 48.812 € au 31/12/2017 (charges sociales incluses) et se compose ainsi :

- Engagement ETAM : 18.077 €
- Engagement CADRES : 30.735 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE TPM	SAS	10 960 000	ZI DES PAYS BAS, BRIEC

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PROD CESSIONS IMMOS CORPORELLES	977 500	775200
- PROD CESSIONS IMMOS FINANCIERES	228	775600
- REPRISES AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	13 515	787250
Total	991 243	
Charges exceptionnelles		
- CHARGES EXCEPT SUR OPE GESTION	9 454	671000
- VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	604 124	675000
- DOT AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	63 823	687250
Total	677 401	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TRANSFERT CHARGES (ASSURANCES+SMABTP + TIPP)	56 302
TFT AVANTAGES EN NATURE	10 339
AUTRES REFACTURATIONS	5 119
REMBT CAISSE INTEMPERIES	18 408
REMBT FORMATON	6 912
REMBT IJ CPAM	14 459
Total	82 621