

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00623
Numéro SIREN : 820 085 769
Nom ou dénomination : 2 S T D

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2018 sous le numéro de dépôt 43

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

RECEPISSE DE DEPOT

ROMANEX

59 route de Lisieux
27500 Saint-Germain-Village

V/REF :

N/REF : 2016 B 623 / 2018-B-43

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 04/01/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2017.

Concernant la société

2 S T D
Société par actions simplifiée
53 chemin du Halage
76300 Sotteville-les-Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-43 le 04/01/2018

R.C.S. ROUEN 820 085 769 (2016 B 623)

Fait à ROUEN le 04/01/2018,

LE GREFFIER



SAS 2STD

Comptes Annuels

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS 2STD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 16		
Adresse de l'entreprise 53 chemin de Halage 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN		Durée de l'exercice précédent*		
Numéro SIRET* 8 2 0 0 8 5 7 6 9 0 0 0 1 7		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 30/09/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	990
		Fonds commercial (1) AH	AI	259 310
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	12 432
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	20 411
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	11 698
TOTAL (II) BJ		BK	33 834	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	3 799
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	4 577
		Autres créances (3) BZ	CA	22 162
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	45 168	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	4 856	
	TOTAL (III) CJ	CK	80 565	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		574 807	IA	33 834
Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP		(3) Part à plus d'un an CR		
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks : Créances :		

Cegid Group

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

SAS 2STD

Comptes Annuels

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS 2STD		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 316
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
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	332 710
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 883
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 622
	Dettes fiscales et sociales	DY	62 403
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	9 035
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	438 656
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	540 973
RENOIS	(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 *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	162 441
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	60

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

SAS 2STD

Comptes Annuels

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS 2STD		Néant ☐	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FF
		FG	FI
		757 699	757 699
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FL
	757 699	757 699	
	Production stockée*		FM
	Production immobilisée*		FN
	Subventions d'exploitation		FO
	2 249		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)		FP	
6 631			
Autres produits (1) (11)		FQ	
10			
Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR	766 591
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
	223 065		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		FV
	(3 799)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		FW
	195 424		
	Impôts, taxes et versements assimilés*		FX
	4 806		
	Salaires et traitements*		FY
	247 418		
	Charges sociales (10)		FZ
	56 837		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*	GA
GB			
Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	
Autres charges (12)	GE	1 245	
Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF	759 362
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG	7 229
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)	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	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	4 931
	Différences négatives de change	GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
Total des charges financières (VI)		GU	4 931
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	(4 931)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	2 297

Cegid Group

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

SAS 2STD

Comptes Annuels

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS 2STD		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 916
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 916
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 897
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 897
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	769 508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	767 191
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 316
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		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.)	HN	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 631
	(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	1 238	
(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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		2 720	
Autres charges		176	
Produits des cessions d'éléments d'actif			2 916
(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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 2STD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 540 973 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 317 euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/06/2016 au 30/09/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 AN
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 15 865 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		259 310		259 310
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		990		990
Immobilisations incorporelles		260 300		260 300
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		57 597		57 597
- Installations générales, agencements aménagements divers		149 244		149 244
- Matériel de transport		3 250	3 250	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		15 404		15 404
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		225 494	3 250	222 244
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		11 698		11 698
Immobilisations financières		11 698		11 698
ACTIF IMMOBILISE		497 493	3 250	494 243

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	260 300	225 494	11 698	497 493
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	260 300	225 494	11 698	497 493
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 250		3 250
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 250		3 250

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	259 310
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	259 310

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		990		990
Immobilisations incorporelles		990		990
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		12 433		12 433
- Installations générales, agencements aménagements divers		18 089		18 089
- Matériel de transport		530	530	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 323		2 323
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		33 374	530	32 845
ACTIF IMMOBILISE		34 364	530	33 835

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 43 296 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	11 698		11 698
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 578	4 578	
Autres	22 163	22 163	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 857	4 857	
Total	43 296	31 598	11 698
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	10 862
Total	10 862

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 438 656 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	60	60		
- à plus de 1 an à l'origine	332 651	56 436	237 231	38 984
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 623	32 623		
Dettes fiscales et sociales	62 404	62 404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 919	10 919		
Produits constatés d'avance				
Total	438 656	162 442	237 231	38 984
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	387 204			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	54 561			
(**) Dont envers les associés	1 884			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 923
Int.courus s/emp.aup.etabl.credit	7
Banque - interets courus a payer	60
Dettes provis. pr congés a payer	14 511
Personnel - autres charges a payer	842
Charges sociales s/congés a payer	4 408
Charges sociales - charges a payer	350
Etat - autres charges a payer	3 441
Total	30 542

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	4 857		
Total	4 857		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	757 700		757 700
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	757 700		757 700

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

2 S T D

S.A.S. au capital de 100 000,00 Euros

Siège social : 53 Chemin du Halage

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

R.C.S : ROUEN 820 085 769

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18/12/2017

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2017

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/09/2017** fait ressortir **un bénéfice** de **2 316,82** Euros.

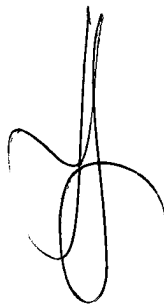
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **2 316,82** euros.

Affectation

- Dotation à la réserve légale, soit **116,00** euros,
- Report à nouveau pour un montant de **2 200,82** Euros.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' or 'I' shape with a loop at the bottom.

Résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée

Résolution n°2

Résultat – Affectation

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de **2 316,82** Euros, de la façon suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **2 316,82** euros.

Affectation

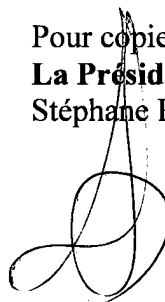
- Dotation à la réserve légale, soit **116,00** euros,
- Report à nouveau pour un montant de **2 200,82** Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme
La Présidence
Stéphane PAIN



RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels - Exercice clos le 30 septembre 2017

S.A.S. 2 S T D

53 Chemin du Halage

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

R.C.S ROUEN 820 085 769

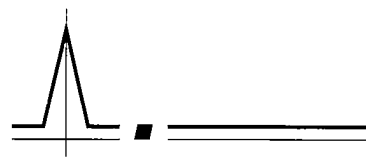
* * * *

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.A.S. 2 S T D, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 S.A.S. 2 S T D. à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance qu'elles s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Dreux, le 01 décembre 2017

SARL VF EXPERTISE CONSEIL
Représentée par Vincent FRETEUR
Commissaire aux comptes
Mandataire social



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	990	990	
Fonds commercial (1)	259 310		259 310
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57 597	12 433	45 164
Autres immobilisations corporelles	164 648	20 412	144 236
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	11 698		11 698
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	494 243	33 835	460 408
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	3 799		3 799
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	4 578		4 578
Autres créances	22 163		22 163
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	45 168		45 168
Charges constatées d'avance (3)	4 857		4 857
TOTAL ACTIF CIRCULANT	80 565		80 565
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	574 808	33 835	540 973
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

30/09/2017

CAPITAUX PROPRES

Capital	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 317
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	102 317

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	332 711
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 623
Dettes fiscales et sociales	62 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 035
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	438 656
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	540 973

(1) Dont à plus d'un an (a)	276 215
(1) Dont à moins d'un an (a)	162 442
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	60
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2017
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
706001 - Caff resto 10%	344 931,00		344 931,00
706002 - Caff resto 20%	113 441,59		113 441,59
706004 - Ventes self a 10	292 786,46		292 786,46
706005 - Ventes self a 20	6 540,73		6 540,73
	757 699,78		757 699,78
Chiffre d'affaires net	757 699,78		757 699,78

	30/09/2017
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
740000 - Subventions d'exploitation	2 249,20
	2 249,20
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
791600 - An social	5 705,52
791601 - Ind sal journalières	926,20
	6 631,72
Autres produits	
758000 - Produits divers de gestion courante	10,77
	10,77
Total produits d'exploitation (1)	766 591,47
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
601000 - Achats stockes - matieres premieres	5 291,05
601100 - Ach solides 5,5%	175 850,44
601130 - Ach solides 20%	901,63
601400 - Ach liquides 20%	37 909,06
601450 - Liquide 5,5%	351,82
602200 - Fournitures consommables	2 761,33
	223 065,33
Variations de stock	
603100 - Variat. stocks mat. premieres/fourn	-3 799,02
	-3 799,02
Autres achats et charges externes (a)	
606110 - Fournitures electricite	10 661,68
606120 - Eau	1 693,95
606150 - Fournitures combustibles (fioul,pro	8 187,71
606300 - Fnres entretien	6 748,73
606310 - Petit equipement	4 770,74
606400 - Fournitures de bureau	1 415,92
609600 - R.r.r.obtenus s/ach.approv.n/stocke	-30,00
611000 - Sous-traitance generale	1 797,48
613200 - Locations immobilieres	61 936,58
613202 - Taxe fonciere	11 077,50
613500 - Locations mobilieres	378,33
613501 - Grenke location caisse enregistreuse	2 000,00
613502 - Grenke - log epack	1 592,22

Compte de résultat

30/09/2017

613503 - Locam vitrines refrigerées	2 521,19
613504 - Diac kangoo elec	1 210,95
615510 - Entretien mat mobilier	14 384,53
615520 - Entretien immobilier	10 990,20
615550 - Entretien sur vehicules ded	498,08
615600 - Maintenance	2 820,36
616000 - Primes d'assurance	4 010,38
616001 - Convention alliance vie - cotisatio	2 533,36
616002 - Bpi	8 458,14
618500 - Frais colloque, form, séminaires	1 627,00
621000 - Personnel extérieur a l'entreprise	8 304,50
622200 - Commissions et courtages sur ventes	110,00
622600 - Honoraire	8 452,00
622610 - Autres Honoraires	4 450,00
622620 - Honoraires juridiques	300,00
622700 - Frais d'actes et contentieux	1 520,49
623100 - Annonces et insertions	1 913,94
623600 - Catalogues et imprimés	1 334,00
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	58,00
625100 - Voyages et déplacements	2,92
626010 - Abonnement ethernet	464,00
626100 - Affranchissement	238,54
626200 - Frais telephone	1 955,50
627200 - Commission et frais sur emprunts	470,00
627500 - Frais divers de banque	935,64
627520 - Cion rem cb	3 516,03
628100 - Cotisations cartes professionnelles	114,00
	195 424,59
Impôts, taxes et versements assimilés	
633300 - Formation continue	1 361,03
633500 - Taxe d'apprentissage	1 635,58
635110 - Contribut ^e economique territoriale	1 593,00
635420 - Droit enregistrement timbres	216,67
	4 806,28
Salaires et traitements	
641100 - Salaires	240 559,99
641120 - Primes à provisionner	842,00
641200 - Conges payes	6 016,40
	247 418,39
Charges sociales	
645100 - Cotisations a l'urssaf	41 830,14
645310 - Cotisation retraites agirc	832,81
645320 - Cotisation retraites arrco	14 019,53
645330 - Cotisations prevoyances	3 292,76
645350 - Mutuelle	173,50
645400 - Cotisations aux assedic	10 128,94
645520 - Charges sur Primes	350,00
645800 - Autres organismes	1 408,24
647500 - Medecine du travail	666,17
649000 - Credit d'impot competitivite entrep	-15 865,00
	56 837,09
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	990,00

Compte de résultat

30/09/2017

681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	33 374,36
	34 364,36
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
651600 - Droits auteurs & repro	1 238,56
658000 - Autres charges de gestion courante	6,81
	1 245,37
Total charges d'exploitation (II)	759 362,39
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 229,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total produits financiers (V)	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	4 635,23
661600 - Intérêts bancaires	296,42
	4 931,65
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total charges financières (VI)	4 931,65
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 931,65
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 297,43

30/09/2017

Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
775200 - Prod cessions actifs - immo corp	2 916,66
	2 916,66
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	2 916,66
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
675200 - Vnc actifs cedes - immo corporelles	2 720,37
678800 - Charges exceptionnelles diverses	176,90
	2 897,27
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 897,27

Compte de résultat

30/09/2017

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**19,39**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)**769 508,13****Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****767 191,31****BENEFICE OU PERTE****2 316,82**

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes Annuels 2017

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 2STD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 540 973 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 317 euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/06/2016 au 30/09/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 AN
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 15 865 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		259 310		259 310
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		990		990
Immobilisations incorporelles		260 300		260 300
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		57 597		57 597
- Installations générales, agencements aménagements divers		149 244		149 244
- Matériel de transport		3 250	3 250	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		15 404		15 404
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		225 494	3 250	222 244
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		11 698		11 698
Immobilisations financières		11 698		11 698
ACTIF IMMOBILISE		497 493	3 250	494 243

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	260 300	225 494	11 698	497 493
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	260 300	225 494	11 698	497 493
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 250		3 250
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 250		3 250

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	259 310
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	259 310

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		990		990
Immobilisations incorporelles		990		990
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		12 433		12 433
- Installations générales, agencements aménagements divers		18 089		18 089
- Matériel de transport		530	530	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 323		2 323
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		33 374	530	32 845
ACTIF IMMOBILISE		34 364	530	33 835

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 43 296 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	11 698		11 698
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 578	4 578	
Autres	22 163	22 163	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 857	4 857	
Total	43 296	31 598	11 698
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	10 862
Total	10 862

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 438 656 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	60	60		
- à plus de 1 an à l'origine	332 651	56 436	237 231	38 984
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 623	32 623		
Dettes fiscales et sociales	62 404	62 404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 919	10 919		
Produits constatés d'avance				
Total	438 656	162 442	237 231	38 984
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	387 204			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	54 561			
(**) Dont envers les associés	1 884			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 923
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.credit	7
Banque - interets courus a payer	60
Dettes provis. pr conges a payer	14 511
Personnel - autres charges a payer	842
Charges sociales s/conges a payer	4 408
Charges sociales - charges a payer	350
Etat - autres charges a payer	3 441
Total	30 542

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	4 857		
Total	4 857		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	757 700		757 700
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	757 700		757 700

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.