

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00357
Numéro SIREN : 802 827 238
Nom ou dénomination : 2H INTERIM

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001762

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/001762**
n° de gestion : **2014B00357**
n° SIREN : **802 827 238 RCS Le Havre**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Havre certifie avoir procédé le 02/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

2H INTERIM - Société par actions simplifiée
17 rue Robert de la Villeherve 76600 le Havre -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



310830

310830

2H INTERIM

Société par actions simplifiée
au capital de 120.0000 euros
Siège social : 17 rue Robert de la Villehervé
76600 LE HAVRE
802.827.238 RCS LE HAVRE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 MARS 2018**

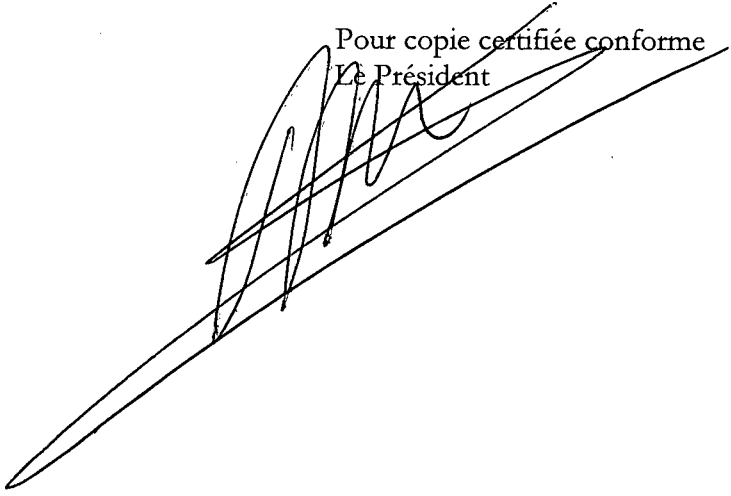
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28.273 euros de la manière suivante :

- dotation à la réserve légale pour 11.856 euros
- le solde, soit 16.417 euros
au compte "report à nouveau"

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la constitution de la société.

Pour copie certifiée conforme
Le Président



2H INTERIM
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000 euros
Siège social : 17 rue Robert de la Villehervé
76600 LE HAVRE
802.827.238 RCS LE HAVRE

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et de l'article L.227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous vous rappelons tout d'abord que la société a été constituée par acte sous seing privé en date du 23 mai 2014. L'exercice clos le 31 décembre 2017 est donc le troisième exercice de notre société.

Nous avons procédé à un recrutement en décembre 2016. Nous commençons à bénéficier des résultats. Ce poste est un poste de responsable du secteur intérim, ce collaborateur dispose d'une grande expérience métier.

Son cout initialement lourd à assumer au démarrage de son activité, commence à porter ses fruits.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES - PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Le résultat de notre activité n'est pas en totale cohérence avec l'augmentation du chiffre d'affaires.

Progrès réalisés

Nous avons gagné en visibilité grâce à des opérations de communication.

Notre chiffre d'affaires est en augmentation grâce aux embauches et nous bénéficions d'un meilleur confort de travail ainsi qu'une meilleure visibilité dans nos nouveaux locaux.

 1



Le total des produits d'exploitation s'élève à 2.129.292 euros, contre 575.600 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 269,93 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 2.109.821 euros, contre 574.752 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 267,08 %.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les principales charges d'exploitation ont été les suivantes :

• autres achats et achats externes :	183.594 €
• impôts et taxes :	28.397 €
• salaires et traitements :	1.392.363 €
• charges sociales :	490.483 €
• dotations d'exploitation :	14.978 €

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1.392.363 euros (contre 337.411 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 312,66 % et le montant des charges sociales s'élève à 490.483 euros (contre 123.539 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 297,03 %), pour un effectif salarié moyen qui a été porté de 17 à 34 personnes.

Le montant des traitements et salaires des membres permanents du personnel s'élève à 106.307 euros (contre 27.422 euros sur l'exercice précédent). L'effectif moyen des salariés permanents est de 2 personnes.

Au 31 décembre 2017, le montant du CICE était de 83.385 euros (contre 18.854 euros sur le précédent exercice), lequel a été intégralement affecté à notre besoin en fonds de roulement.

Le résultat d'exploitation ressort à 19.470 euros contre 847 euros pour l'exercice précédent.

En l'absence de résultat financier, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 19.470 euros (contre 786 euros pour l'exercice précédent).

Compte-tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 8.802 euros (contre -725 euros au titre de l'exercice précédent), de l'absence d'impôt sur les bénéfices, le résultat de l'exercice se solde par **un bénéfice de 28.273 euros**, contre un bénéfice de 60 euros au titre du précédent exercice.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la société s'élevait à 600.757 euros (contre 255.042 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 135,55 %).

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.



AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28.273 euros de la manière suivante :

- dotation à la réserve légale pour 11.856 euros
- le solde, soit 16.417 euros
- au compte "report à nouveau"

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 783 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien adopter les résolutions correspondantes.

Le Président
Hervé DRIEU



Désignation de l'entreprise : SAS 2H INTERIM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 17 Rue Robert de la Villehervé 76600 LE HAVRE		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 8 0 2 8 2 7 2 3 8 0 0 0 1 4			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	3443	2077	1366
	Frais de développement * CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	25104	14257	10846
	Fonds commercial (1) AH			
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR			
	Autres immobilisations corporelles AT	10260	5084	5176
Immobilisations en cours AV				
Avances et acomptes AX				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU	2416		2416
	Créances rattachées à des participations BB			
	Autres titres immobilisés BD			
	Prêts BF			
Autres immobilisations financières * BH	2104		2104	
TOTAL (II) BJ		43327	21418	21909
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL			
	En cours de production de biens BN			
	En cours de production de services BP			
	Produits intermédiaires et finis BR			
	Marchandises BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV			
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	196178	5283	190894
	Autres créances (3) BZ	145457		145457
	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
DIVERS	Disponibilités CF	240996		240996
	Charges constatées d'avance (3)* CH	1500		1500
TOTAL (III) CJ		584132	5283	578848
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		627460	26702
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	2104	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : 4 Immobilisations :		Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise		SAS 2H INTERIM		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		31122017	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :120000..)	DA			120000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			144
	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'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			2726
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			28273
	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			733
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			1604
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			4140
	Dettes fiscales et sociales	DY			443135
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC			449613
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			600757
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			449613	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			733	

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2H INTERIM		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
			services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	FK	FL	2129239	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	41	
	Autres produits (1) (11)			FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2129292
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	183594	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	28397	
	Salaires et traitements *			FY	1392363	
	Charges sociales (10)			FZ	490483	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	9695
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	5283
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	4	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2109821	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	19470	
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		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	19470	

Désignation de l'entreprise		SAS 2H INTERIM		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	10561		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7)		(VII) HD	10561		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1759		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7)		(VIII) HH	1759		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	8802		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2139854		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2111580		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	28273		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	41	
	(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		
(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			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Détail en annexe				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		



SAS 2H INTERIM

Annexe aux comptes
annuels

Date de clôture : 31/12/2017

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	8
2.1.4	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.	8
2.2	Actif circulant	9
2.2.1	Actif circulant / dépréciations	9
2.2.2	Précisions sur d'autres créances significatives	9
2.2.3	Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif	9
2.3	Dépréciations de l'actif	10
2.4	Capitaux propres	10
2.4.1	Capital social	10
2.4.2	Actions propres, parts bénéficiaires	11
2.4.3	Variation des capitaux propres	11
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	12
2.6	Compte de résultat	14
2.6.1	Ventilation du chiffre d'affaires	14
3	Informations relatives à la fiscalité	15
3.1	Informations relatives au régime fiscal	15
3.2	Impôt sur les bénéfices	15
3.2.1	Ventilation	15
3.2.2	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	16
4	Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées	17
5	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	18
5.1	Engagements financiers donnés et reçus	18
6	Informations relatives à l'effectif	19



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Événements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.



2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

— Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelle	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	3 444	-	-	3 444
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II	18 319	6 785	-	25 104
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	4 800	-	4 800
	Matériel de bureau et mobilier informatique	4 399	1 061	-	5 460
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		4 399	5 861	-	10 260
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 384	32	-	2 416
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	2 088	16	-	2 104
TOTAL IV		4 472	48	-	4 520
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		30 634	12 694	-	43 328

2.1.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles			6785		
Immobilisations corporelles			4861		
Immobilisations financières			48		
TOTAL			11 694		

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	1 389	689	-	2 077
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	8 368	5 889	-	14 257
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	1 464	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 967	1 653	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
TOTAL III	1 967	3 117		5 084
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	11 724	9 695		21 419

2.1.2.1 Aménagement du cadre général - Augmentations

Augmentations (Dotations) de l'exercice	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles		6 578		
Immobilisations corporelles		3 117		
TOTAL		9 695		

Catégories d'immobilisations	Postes du résultat avec dotation		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Immobilisations incorporelles	6 578		
Immobilisations corporelles	3 117		
TOTAL	9 695		

2.1.2.2 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution	Linéaire	5 ans
Logiciels	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	-
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	9 757	6 578	-	-	-	16 335
Corporelles	1 967	3 117	-	-	-	5 084
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11 724	9 695				21 419

2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

2.1.4.1 Frais d'établissement

Les frais d'établissement d'un montant de 3 444 € correspondent aux frais de constitution de la société.

Ils sont amortis sur 5 ans.

2.2 Actif circulant

2.2.1 Actif circulant / dépréciations

2.2.1.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	5 283	-	5 283
Autres	-	-	-	-
TOTAL		5 283		5 283

2.2.2 Précisions sur d'autres créances significatives

2.2.3 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif

2.2.3.1 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Loyer	01/01/2018	31/01/2018	1500		

2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	5 283	-	5 283
Autres	-	-	-	-
TOTAL		5 283		5 283

Les événements qui ont conduit à la dépréciation sont les suivants :

Description de l'actif	Valeur Actuelle	VNC	Dépréciation		
			Dotations	Reprise	Poste résultat (1)
Créance client mis en liquidation	0	5 283	5 283		Exploitation

(1) Exploitation, financier, exceptionnel

2.4 Capitaux propres

2.4.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	12 000	120 000 €
Mouvements :		
.....		
.....		
.....		
Position fin de l'exercice	12 000	120 000 €

2.4.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	120 000	-	-	120 000
Réserves, primes et écarts	141	3	-	144
Report à nouveau	2 669	57	-	2 727
Résultat	60	28 273	60	28 273
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	122 870	28 333	60	151 144

2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		2 104	2 104	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		6 340	6 340	-	
	Autres créances clients		189 838	189 838	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		87 595	87 595	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		4 220	4 220	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		53 643	53 643	-	
Charges constatées d'avance		1 500	1 500	-		
TOTAL		345 240	345 240			

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	733	733	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		4 141	4 141	-	-
Personnel et comptes rattachés		88 664	88 664	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		222 665	222 665	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	125 623	125 623	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 184	6 184	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		1 605	1 605	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		449 614	449 614		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	1 605



2.6 Compte de résultat

2.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	2 129 239	-	2 129 239
- Services			
Chiffre d'affaires net	2 129 239	-	2 129 239

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Informations relatives au régime fiscal

- Résultat de l'exercice	+	28 273
- Impôt sur les bénéfices à %	+	0
- Résultat avant impôt	=	28 273
- Variation des provisions réglementées		
- Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires		28 273

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	19 471	8 803
Impôt au taux de :	-	-
Impôt sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	19 471	8 803

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

3.2.2 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 85 891 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des rémunérations de personnel.

Au bilan, il a été comptabilisé en créance fiscale.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer au financement en matière :

- De besoin en fond de roulement.

4 Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Parties liées	Nature de la convention avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée	Autres informations (ex poste des comptes) nécessaire à l'appréciation
SAS DRIEU INVESTISSEMENT	Convention de trésorerie	25 300 €	Sous-traitance
CLEMAJOB		32 700 €	Sous-traitance

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

5.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements	880,01	124 000,00
Garanties	37 941,62	
Créances cédées non échus	367 381,52	
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Engagements assortis de sûretés réelles		
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »		
Engagements consentis de manière conditionnelle		

6 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié permanent de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	0
<i>Non Cadres</i>	2