

RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00252

Numéro SIREN : 432 902 310

Nom ou dénomination : 2DIC

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/007689

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/007689**
n° de gestion : **2009B00252**
n° SIREN : **432 902 310 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 12/12/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

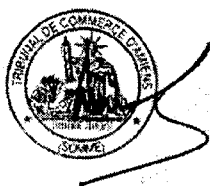
2DIC - Société par actions simplifiée
Zone D'activités 80230 Saint-valery-sur-somme -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



341887

341887

2DIC
Société par actions simplifiée
Au capital de 838 469,50 euros
Siège social : Zone d'Activités
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
432902310 RCS AMIENS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation
du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 42 082,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 082,33 euros
A titre de dividendes	16 390,00 euros
Soit 0,03 euros par action	-----
Le solde soit	25 692,33 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 842 779,33 euros.

Le dividende serait mis en paiement, au siège social de la Société, à compter du 1^{er} juillet 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 16 390,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 31 mars 2017

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

Certifié conforme
Le Président
Jérôme DELMERLE



RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

12 DEC. 2017

AMIENS
80 - 02

du Commissaire aux Comptes

de la **SOCIETE SAS 2DIC**

Société par Actions Simplifiée au capital de 838 469.59 Euros
Siège social à ST VALERY SUR SOMME (80230) - Zone d'activités -
- RCS AMIENS B 432 902 310 -

présenté à l'Assemblée Générale
statuant sur les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- ↳ le contrôle des comptes annuels de la société 2DIC tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ↳ la justification de nos appréciations,
- ↳ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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 professionnelles 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

AUDISOM

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

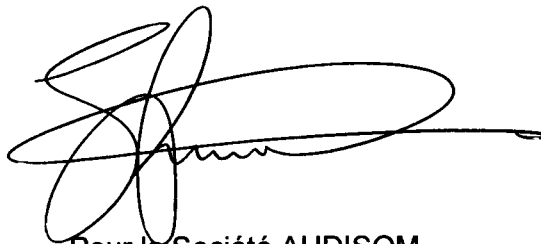
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

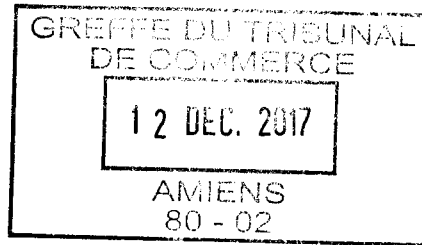
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations 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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Camon, le 15 Février 2017



Pour la Société AUDISOM
Stéphane ROUAS
Commissaire aux Comptes



GREFFE

SAS
2 DIC

80230 SAINT VALERY SUR SOMME

Exercice du 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

Comptes arrêtés au 30 septembre 2016

COMPTES ANNUELS

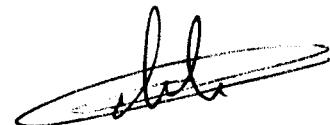
COPIE CONFORME

SARL SARECOM

1 RUE Rose Bertin

BP 50317

80103 ABBEVILLE CEDEX



Sommaire

<i>1. Etats de synthèse des comptes</i>	<i>1</i>
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	9
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	18
Autres informations	19

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	226	226		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49 698	34 531	15 167	3 140
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 260 332		1 260 332	1 260 332
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 630		1 630	1 605
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 311 886	34 757	1 277 129	1 265 078
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	88 560		88 560	61 783
Autres créances	386 815	120	386 695	392 785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114 180		114 180	102 235
Charges constatées d'avance (3)	2 988		2 988	2 846
TOTAL ACTIF CIRCULANT	592 543	120	592 423	559 649
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 904 429	34 877	1 869 551	1 824 727
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				1 644

Bilan passif

	30/09/2016	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	838 470	838 470
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	83 847	83 847
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	817 087	754 525
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 082	62 562
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 781 486	1 739 404
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	19	19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 471	12 238
Dettes fiscales et sociales	74 430	71 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 146	1 983
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	88 066	85 323
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 869 551	1 824 727
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	88 066	85 323
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	428 300		428 300	401 000
Chiffre d'affaires net	428 300		428 300	401 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			11 028	12 025
Autres produits			31	26
Total produits d'exploitation (I)			459 358	413 051
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			65 142	62 785
Impôts, taxes et versements assimilés			6 338	5 954
Salaires et traitements			235 954	222 291
Charges sociales			105 937	102 337
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 373	1 076
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			120	120
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	831
Total charges d'exploitation (II)			418 074	395 394
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			21 284	17 657
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)			7 440	7 436
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)			7 440	7 436
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			7 440	7 436
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			28 724	25 093

Compte de résultat (suite)

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 300	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 300	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		135
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		135
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 300	-135
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-11 058	-37 604
Total des produits (I+III+V+VII)	449 098	420 487
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	407 016	357 925
BENEFICE OU PERTE	42 082	62 562
(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		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 2 DIC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 1 869 551 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 42 082 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/11/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

Créances

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

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 2 382 Euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 1 775 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 2015 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				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	226			226
Immobilisations incorporelles	226			226
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	48 538	16 400	26 038	38 900
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 798			10 798
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	59 337	16 400	26 038	49 698
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	1 260 332			1 260 332
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	1 605	24		1 630
Immobilisations financières	1 261 937	24		1 261 962
ACTIF IMMOBILISE	1 321 501	16 424	26 038	1 311 886

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		16 400	24	16 424
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		16 400	24	16 424
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		26 038		26 038
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		26 038		26 038

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-Euros

- (1) Capital – (2) Capitaux propres autres que le capital – (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
 (4) Valeur comptable brute des titres détenus – (5) Valeur comptable nette des titres détenus
 (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés – (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise
 (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé – (9) Résultat du dernier exercice clos
 (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLÉ SUR CHAQUE TITRE										
– Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS DELMERLE	125	808	99,76	1 065	1 065			2 775	-69	
SARL DELMERLE	8	195	99,976	196	196			276	43	
– Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
– Autres filiales françaises										
– Autres filiales étrangères										
– Autres participations françaises										
– Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	226			226
Immobilisations incorporelles	226			226
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	48 538	3 225	26 038	25 725
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 658	1 147		8 806
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	56 197	4 373	26 038	34 531
ACTIF IMMOBILISE	56 423	4 373	26 038	34 757

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 479 992 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	1 630		1 630
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	88 560	88 560	
Autres	386 815	386 815	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 988	2 988	
Total	479 992	478 363	1 630
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	49 560
Etat – produits à recevoir	1 775
Total	51 335

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 838 475,00 Euros décomposé en 550 000 titres d'une valeur nominale de 1,52 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 88 066 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				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 471	11 471		
Dettes fiscales et sociales	74 430	74 430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 164	2 164		
Produits constatés d'avance				
Total	88 066	88 066		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	19			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact.n.parv	10 683
Dettes provis. pr congés à payer	2 695
Personnel – autres charges à payer	4 694
Charges sociales s/congés à payer	1 186
Ch.soc./13e mois a payer	2 065
Charges fiscales s/congés à payer	33
Ch.fisc./13e mois a payer	58
Etat – autres charges à payer	2 907
Divers – charges à payer	2 146
Total	26 467

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 988		
Total	2 988		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

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.