

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 50147

Numéro SIREN : 503 145 211

Nom ou dénomination : PMP - CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2018 sous le numéro de dépôt 3341

In Extenso

Bilan Actif

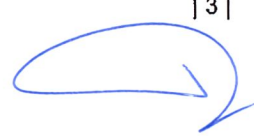
	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	242 600	116 495	126 105	163 024
Autres immobilisations corporelles	55 320	16 933	38 387	41 320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	297 920	133 428	164 492	204 344
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	18 261		18 261	14 371
En cours de production de biens	5 400		5 400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 500		3 500	
Créances				
Clients et comptes rattachés	118 027		118 027	53 200
Autres	7 909		7 909	3 674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	73 764		73 764	45 130
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	226 861		226 861	116 375
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524 782	133 428	391 353	320 720

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé :	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	200	200
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	88 727	86 150
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(6 671)	27 577
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	84 257	115 927
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127 680	160 232
Emprunts et dettes financières diverses	20 783	90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 201	25 541
Dettes fiscales et sociales	67 433	18 930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	307 097	204 792
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	391 353	320 720

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	537 883		537 883	336 182
Production vendue de services	7 395		7 395	4 480
Chiffre d'affaires Net	545 278		545 278	340 662
Production stockée			5 400	(13 000)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			91	
TOTAL (I)			550 768	327 663
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			139 805	71 288
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(3 890)	(6 284)
Autres achats et charges externes *			235 660	99 175
Impôts, taxes et versements assimilés			6 701	3 466
Salaires et traitements			72 409	57 454
Charges sociales			45 283	24 876
Dotations aux amortissements sur immobilisations			50 182	44 429
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			378	
TOTAL (II)			546 527	294 404
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				5 074
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			4 241	33 258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 856	2 436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 856	2 436
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(2 856)	(2 436)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II-IV+V-VI)			1 385	30 822

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 386	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	20 386	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 000	
Sur opérations en capital	22 442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		17
TOTAL (VIII)	28 442	17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(8 056)	(17)
Participations des salariés (IX)		3 229
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	571 154	327 663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577 825	300 086
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(6 671)	27 577
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	6 000	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

9

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 391 353 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (6 671) Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

A COMPLETER

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

PMP - CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2 000 euros

Siège social :

Le Vieux Village

La Rosière

73700 MONTVALEZAN

RCS CHAMBERY 503 145 211

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 05 AVRIL 2018

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX €UROS ET CINQUANTE CENTIMES (6 670,50 €) de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -6 670,50 euros

Au compte "autres réserves" -6 670,50 euros
Qui s'élève ainsi à 82 056,58 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

8 000,00 euros, soit 400,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

25 000,00 euros, soit 1 250,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

