

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00201

Numéro SIREN : 512 913 518

Nom ou dénomination : 2ed

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2019 sous le numéro de dépôt 1650



Désignation de l'entreprise : SAS 2ED Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise : 127 RUE DE NORMANDIE 50000 ST LO Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 51291351800027 Néant *

| | | | | 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 | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 96 371 | AG | 75 931 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | 458 338 | AQ | 155 273 | 303 064 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 208 485 | AS | 48 939 | 159 546 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 481 718 | AU | 154 516 | 327 202 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | 1 200 | BC | | 1 200 |
| | Autres titres immobilisés | BD | 15 836 | BE | | 15 836 |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 45 400 | BI | | 45 400 |
| | TOTAL (II) | BJ | 1 307 347 | BK | 434 659 | 872 688 |
| STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BN | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BO | | BO | | |
| | En cours de production de services | BQ | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | 2 921 887 | BU | 66 930 | 2 854 957 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 1 782 716 | BY | 260 293 | 1 522 423 |
| | Autres créances (3) | BZ | 703 956 | CA | | 703 956 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | |
| DIVERS | Disponibilités | CF | 144 546 | CG | | 144 546 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 11 370 | CI | | 11 370 |
| | TOTAL (III) | CJ | 5 564 475 | CK | 327 223 | 5 237 252 |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 6 871 822 | IA | 761 882 | 6 109 940 |
| 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 : | | |

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 2ED | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | 100 000 |
| | 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 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | | | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | | | DG | 1 302 952 |
| | Report à nouveau | | | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 252 612 |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 1 665 564 |
| 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 | 1 333 334 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | | DV | 436 867 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 2 024 582 |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 561 068 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | 88 526 |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 4 444 376 | |
| Ecart de conversion passif * (V) | | | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 6 109 940 | |
| RENVVOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C |
| | | | Ecart de réévaluation libre | | 1D |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | | 1E |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | 1F |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | 1G | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | 1H | |

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



N° 10167*21

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

3

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

| Désignation de l'entreprise : SAS 2ED | | Exercice N | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|--|----------------------------------|---------|--|----|------------|----------------------------------|
| | | France | | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 11 605 449 | FB | | FC | 11 605 449 | |
| | Production vendue { | biens * | FD | -42 867 | FE | | FF | -42 867 |
| | | services * | FG | 56 385 | FH | | FI | 56 385 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 11 618 968 | FK | | FL | 11 618 968 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 120 368 | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | FQ | 376 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 8 270 695 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | -20 347 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 1 083 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 110 570 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 83 549 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 248 535 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 355 120 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | GA | 170 945 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 150 816 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 2 474 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | | GF | 11 373 440 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | GG | 366 272 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | (IV) | |
| 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 | 5 383 | |
| | 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 | 5 383 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | QQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 59 265 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | GU | 59 265 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | -53 881 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | 312 390 |

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

| | | | | |
|--|---|--|------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 2ED</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 594 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 65 167 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 65 760 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 240 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 37 167 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 37 408 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 28 353 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 88 131 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 11 810 856 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 11 558 244 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 252 612 | |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | 65 760 |
| | (3) Dont { | - Crédit-bail mobilier * | HP | 76 732 |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 37 408 | |
| | (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 | 17 556 | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 78 562 | |
| | (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 | 1 663 | | |
| (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 | | |
| Balance reprise PENAL AMENDES FISCALES PENALES | 240 | | | |
| Cession 2182000000-1-remorque verene | 1 252 | | | |
| Cession 2182000000-12-CREDIPAR CQ-619- | 1 842 | | | |
| Cession 2182000000-10-NCM VR CAMION CH | 74 | | | |
| Cession 2182000000-11-REAF PUB CAMION | 298 | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| Pénalités et amendes | 240 | | | |
| VNC des immobilisations | 37 167 | | | |
| Produits s exercices antérieur | | 594 | | |
| Produits s cessions d'immobilisations | | 65 167 | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

| Désignation de l'entreprise | | SAS 2ED | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----|---|-----------|---|-----------|--------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| | | | | | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 95 671 | KE | | 700 | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre | L9 | | KJ | | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | M1 | | KM | | KO | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2 | 443 718 | KP | 443 718 | KR | 14 620 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | M3 | 172 835 | KS | 172 835 | KT | 35 650 |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | 382 150 | KV | 382 150 | KW | 15 759 |
| | | Matériel de transport * | | 69 762 | KY | 69 762 | KZ | 24 106 |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | 82 277 | LB | 82 277 | LC | 1 532 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | |
| | TOTAL III | | | LN | 1 150 742 | LO | | LP |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | Autres participations | | 8U | 1 200 | 8V | | 8W | |
| | Autres titres immobilisés | | IP | 15 836 | IR | | IS | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | IT | 42 900 | IU | | IV | 2 500 |
| | TOTAL IV | | LQ | 59 936 | LR | | LS | 2 500 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG | 1 306 349 | ØH | | ØJ | 94 867 |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | |
| | | | | 1 | | 3 | | |
| | | | | 2 | | 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | 96 371 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | MF | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | 458 338 | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | 208 485 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | IU | | MM | 397 910 | MO | |
| | | Matériel de transport | IV | 93 869 | MP | 93 869 | MQ | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | 83 809 | MT | 83 809 |
| | | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | |
| Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | |
| TOTAL III | | IY | | NG | 93 869 | NH | 1 148 541 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | OU | | M7 | ØW |
| | Autres participations | | IØ | | ØX | 1 200 | ØY | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | II | | 2B | 15 836 | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | 45 400 | 2F | 2G |
| | TOTAL IV | | I3 | | NJ | 62 436 | NK | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK | 93 869 | ØL | 1 307 348 | ØM |

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



N° 10171*16

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2017

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

Exercice N clos le 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 2EDNéant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6 |
|---|--|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

| |
|--|
| |
| |
| |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------|--|---|-----------------------------------|--------|---|--------|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise SAS 2ED | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | CY | EL | | | EM | | | EN | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 50 641 | | | PF | 25 291 | | | PG | PH 75 931 | | | | |
| Terrains | | | PI | PJ | | | PK | | | PL | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | PN | | | PO | | | PQ | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | PS | | | PT | | | PU | | | | | | |
| | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | | PV | 109 860 | | | PW | 45 414 | | | PX | PY 155 273 | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 27 368 | | | QA | 21 571 | | | QB | QC 48 939 | | | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD | 56 962 | | | QE | 45 156 | | | QF | QG 102 118 | | | | |
| | corporelles | Matériel de transport | | QH | 38 282 | | | QI | 18 420 | | | QJ | 56 701 | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 37 303 | | | QM | 15 095 | | | QN | 52 398 | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | QP | | | | QR | | | | QS | QT | | | | | |
| TOTAL III | | | QU | 269 775 | | | QV | 145 655 | | | QW | 56 701 | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III) | | | ON | 320 415 | | | OP | 170 945 | | | OQ | 56 701 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | OR 434 659 | | | | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | | | |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | Q9 | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | | R7 | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | | S5 | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | | U1 | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | | |
| | Matériel de transport | | U8 | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | | V6 | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | | |
| | Emballages récup. et divers | | W4 | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | | |
| TOTAL III | | X2 | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | | | | NM | | | | | | | |
| Total général (I + II + III+IV) | | NP | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | | | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | | Montant net à la fin de l'exercice | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | Z9 | | | | Z8 | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | SP | | | | SR | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--------|--------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise SAS 2ED Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | | | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 35 551 | 6P | 66 930 | 6R | 35 551 | 6S | 66 930 |
| | Sur comptes clients | 6T | 182 662 | 6U | 83 886 | 6V | 6 255 | 6W | 260 293 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 218 213 | TY | 150 816 | TZ | 41 806 | UA | 327 223 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 218 213 | UB | 150 816 | UC | 41 806 | UD | 327 223 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 150 816 | UF | 41 806 | | | |
| | - financières | | UG | | UH | | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | | UK | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 | | | | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

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



N° 10950*19

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE***

DGFIP N° 2057 - SD 2017

| Désignation de l' entreprise : SAS 2ED | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | 1 200 | UM | | UN | 1 200 | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 45 400 | UV | | UW | 45 400 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 311 722 | | 311 722 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 1 470 994 | | 1 470 994 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO | | Z1 | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 2 000 | | 2 000 | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 29 797 | | 29 797 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 22 361 | | 22 361 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 649 798 | | 649 798 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 11 370 | | 11 370 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 2 544 642 | VU | 2 498 042 | VV | 46 600 | | |
| RENOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 1 333 334 | | 458 276 | | 831 406 | | 43 651 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 024 582 | | 2 024 582 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 266 057 | | 266 057 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 81 221 | | 81 221 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 199 921 | | 199 921 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 13 869 | | 13 869 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 436 867 | | 436 867 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 88 526 | | 88 526 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 4 444 376 | VZ | 3 569 318 | | 831 406 | | 43 651 | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | 225 000 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | 436 867 | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 360 786 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|--------------------|--|--|----|-------------------|----------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise SAS 2ED | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves | | ZB | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØD | 115 659 | | Dividendes | | ZE | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | ØE | | | Autres répartitions | | ZF | | | |
| | TOTAL I | | | ØF | 115 659 | | Report à nouveau <i>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</i> | | ZG | | | |
| | | | | | | | TOTAL II | | ZH | 115 659 | | |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) | | | | | | | | | | | | |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | | | | | | | | | XV | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail) | | | J7 | 206 352 | | | YQ | 154 885 | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | YR | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | YS | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | | YT | 2 982 | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | J8 | | | | XQ | 423 650 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | YU | 58 711 | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | SS | 36 460 | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | YV | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | ES | 21 508 | | | ST | 588 767 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | ZJ | 1 110 570 | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | YW | 49 225 | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | ZS | | | | 9Z | 34 324 | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | YX | 83 549 | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | YY | 2 336 105 | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | YZ | 1 672 922 | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) * | | | | | | | ØB | 1 182 833 | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | ØS | | | | |
| | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0) | | | | | | | YP | 38 | | | |
| | - Effectif affecté à l'activité artisanale | | | | | | | RL | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | ZK | 1,67 % | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | | | XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | ZR | | | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | RG | | | | |
| - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | | RH | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15 % | | JK | | Plus-values à 0 % | | JL | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | | JM | | Imputations | | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15 % | | JN | | Plus-values à 0 % | | JO | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | | JP | | Imputations | | JF | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | | | JJ | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|--|--------------|---------------|----|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | O | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | O | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | O | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | O | | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | O | | |
| CRÉDIT BAIL | O | | |
| LOCATIONS | O | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| ETAT DES STOCKS | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | NA |
| ENTREPRISES LIÉES | | | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | O | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | O | | |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT | O | | |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | O | | |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS | | | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | O | | |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE) | O | | |
| LES ENGAGEMENTS | O | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | O | | |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | O | | |
| LES EFFECTIFS | O | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | O | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | | NA |
| COMMENTAIRE | | | NA |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 6 109 939,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 252 611,97 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Les comptes annuels ont été établis par le président.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Immobilisations corporelles**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|-------------|
| - Constructions | 10 à 15 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Installations techniques | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 3 à 7 ans |
| - Matériels et outillages | 3 à 7 ans |

Immobilisations financières**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

La valorisation des stocks est égale au prix d'achat hors RFA.

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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2016 Au 31/12/2017

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Entité non concernée

Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.

Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.

Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | |
|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | 95 671 | | 700 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Instal.géné., agencts & aménagts const. | 443 718 | | 14 620 |
| | | Installations techniques, matériel & outillage indust. | 172 835 | | 35 650 |
| | Autres immos corporelles | Instal. gén., agencts & aménagts divers | 382 150 | | 15 759 |
| | | Matériel de transport | 69 762 | | 24 106 |
| Matériel de bureau & info., mobilier | | 82 277 | | 1 532 | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL III | 1 150 742 | | 91 667 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | 1 200 | | |
| | Autres titres immobilisés | | 15 836 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 42 900 | | 2 500 |
| | | TOTAL IV | 59 936 | | 2 500 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 1 306 349 | | 94 867 |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'éts, de recherche & de dével. | TOTAL I | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL II | | | 96 371 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Ins. gal. agen. amé. cons | | | 458 338 | |
| | | Inst.tech., mat. outillage indust. | | | 208 485 | |
| | Autres immos corporelles | Ins. gal. agen. amé. div. | | | 397 910 | |
| | | Matériel de transport | | 93 869 | | |
| Mat.bureau, info., mob. | | | | | 83 809 | |
| | Emballages récup. div. | | | | | |
| | Immos corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL III | | 93 869 | 1 148 541 | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | 1 200 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 15 836 | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 45 400 | |
| | | TOTAL IV | | | 62 436 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | 93 869 | 1 307 348 | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | 50 641 | 25 291 | | 75 931 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | 109 860 | 45 414 | | 155 273 |
| | Inst. techniques matériel et outil. industriels | 27 368 | 21 571 | | 48 939 |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | 56 962 | 45 156 | | 102 118 |
| | Matériel de transport | 38 282 | 18 420 | 56 701 | |
| | Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers | 37 303 | 15 095 | | 52 398 |
| TOTAL | | 269 775 | 145 655 | 56 701 | 358 728 |
| TOTAL GENERAL | | 320 415 | 170 945 | 56 701 | 434 659 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements TOTAL | | | | | | | |
| Immob. incorporelles TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |
| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détermination de la valeur actuelle**MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS**

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|---|--|--|---|--|
| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et informatique, mob. | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Immob. financières | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | / immobilisations | - incorporelles | | | |
| | | - corporelles | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | | | |
| | | - titres de participation | | | |
| | | - autres immobs financières | | | |
| Sur stocks et en cours | 35 551 | 66 930 | 35 551 | 66 930 | |
| Sur comptes clients | 182 662 | 83 886 | 6 255 | 260 293 | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | | 218 213 | 150 816 | 41 806 | 327 223 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 218 213 | 150 816 | 41 806 | 327 223 |
| Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | 150 816 | 41 806 | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | | |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée | | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT-BAIL

| | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS | | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Cumuls exerc. antérieurs | Dotations exercice | |
| Autres immobs incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

| | Cumuls exercice antérieurs | REDEVANCES PAYÉES | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | Exercice | Total |
| Autres immobs. incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Inst. matériels et outillages | 46 824 | 17 978 | 64 802 |
| Autres immobs. corporelles | 161 189 | 58 756 | 219 945 |
| Immobilisations en cours | | | |
| TOTAL | 208 013 | 76 734 | 284 747 |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | | VALEUR RÉSIDUELLE | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs incorpor. | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | | |
| Inst. matériels, outillages | 17 508 | 18 984 | | 36 492 | | 465 | | 465 |
| Autres immobs corpor. | 50 013 | 66 648 | | 116 661 | | 1 267 | | 1 267 |
| Immob. en cours | | | | | | | | |
| TOTAL | 67 521 | 85 632 | | 153 153 | | 1 732 | | 1 732 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|--|---|------------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | 1 200 | | 1 200 |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 45 400 | | 45 400 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 311 722 | 311 722 | |
| | Autres créances clients | 1 470 994 | 1 470 994 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 29 797 | 29 797 | |
| | Etat & autres | 22 361 | 22 361 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 649 798 | 649 798 | | |
| Charges constatées d'avance | 11 370 | 11 370 | | |
| TOTAUX | | 2 544 642 | 2 498 042 | 46 600 |
| Renvois (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| (2) | des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |
| | | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|----------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 778 |
| Autres créances | 651 798 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 656 576 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | | |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | | |

AFFECTATION DU RÉSULTAT

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i> | | |
|--|---|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | |
| Résultat de l'exercice précédent | | 115 659 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| | TOTAL DES ORIGINES | 115 659 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | 115 659 |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | |
| | TOTAL DES AFFECTATIONS | 115 659 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|------------------|----------------|------------|------------------|
| Capital social | 100 000 | | | 100 000 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | | | 10 000 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 1 187 293 | 115 659 | | 1 302 952 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 115 659 | 252 612 | | 368 271 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 1 412 952 | 368 271 | | 1 781 223 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | 1 333 334 | 458 276 | 831 406 | 43 651 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 2 024 582 | 2 024 582 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 266 057 | 266 057 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 81 221 | 81 221 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfiques autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés | | 199 921 | 199 921 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 436 867 | 436 867 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 88 526 | 88 526 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 4 444 376 | 3 569 318 | 831 406 | 43 651 |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 225 000 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 360 786 | | | |
| | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 436 867 | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 602 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463 |
| Dettes fiscales et sociales | 301 962 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 88 526 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 412 552 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 48 517,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | AUTRES | DIRIGEANTS | FILIALES | PARTICI- PATIONS | AUTRES ENTREPRISES LIÉES | MONTANT |
|--|----------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | 153 153 | | | | | 153 153 |
| Contrats de locations financement | 310 928 | | | | | 310 928 |
| <i>Nantissement du fonds de commerce pour garantie sur crédits Crédit Agricole</i> | | | | | | |
| <i>Emprunt 75 000 € - Capital restant dû au 31/12/17</i> | 47 872 | | | | | 47 872 |
| <i>Emprunt 75 000 € - Capital restant dû au 31/12/17</i> | 35 537 | | | | | 35 537 |
| <i>Emprunt 500 000 € - Capital restant dû au 31/12/17 avec garantie BPI France</i> | 379 231 | | | | | 379 231 |
| TOTAL (1) | 926 721 | | | | | 926 721 |
| | AUTRES | DIRIGEANTS | PROVISIONS | | | MONTANT |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 926 721 | | | | | 926 721 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Les emprunts font l'objet d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.
Ainsi que par des cautions personnelles de Monsieur GUERIN, Monsieur, SIMON et Monsieur HEURTAUX.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Exercice | Exercice N-1 |
|---|--------------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | | |
| | 5 275 | 4 795 |
| Total | 5 275 | 4 795 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | | |
| Ingénieurs et cadres | 1,00 | 1,00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 37,00 | 36,00 |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|--|---------------|---------------|
| PENALITES ET AMENDES | 240 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 37 167 | |
| PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR | | 594 |
| PR EXCEPTIONNEL SUR CESSION IMMOBILISATION C | | 65 167 |
| TOTAL | 37 408 | 65 760 |



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 68 437 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

2ED
Société par actions Simplifiée
Au capital de 100.000 Euros
Siège Social : SAINT-LO (50000)
127 rue de Normandie
Zone d'Activité Europe II
R.C.S. COUTANCES 512 913 518

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 19 MARS 2018

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
PROPOSEE ET ADOPTEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 252.611,97 Euros, de la façon suivante :

- Virement du bénéfice, soit la somme de 252.611,97 Euros, au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.665.564,11 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la Société a distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

| Exercices antérieurs | N-1 | N-2 | N-3 |
|--|-------|-------|-------|
| Dividendes distribués | Néant | Néant | Néant |
| Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % (art. 243 bis du CGI) | - | - | - |
| DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40 % (art. 243 bis du CGI) | - | - | - |

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRESIDENT



Commissaires aux comptes associés

Fabien LECONTE
David LEMIERE
Cyril LENORMAND
Frédéric LETERRIER

**SAS 2ED
127 Rue de Normandie
Zone d'activité Europe II
50000 SAINT-LO**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

SAS 2ED

127 Rue de Normandie
Zone d'activité Europe II

50000 SAINT-LO

Aux associés,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.



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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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



En outre :

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

Fait à Agneaux,
Le 2 mars 2018



CECOM AUDIT
Société de commissaire aux comptes
Représentée par Frédéric LETERRIER
Commissaire aux comptes associé

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| ACTIF | Valeurs au 31/12/17 | | | Valeurs au 31/12/16 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
| Capital | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 96 370,50 | 75 931,42 | 20 439,08 | 45 029,86 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 458 337,52 | 155 273,23 | 303 064,29 | 333 858,26 |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 208 484,76 | 48 938,82 | 159 545,94 | 145 466,50 |
| Autres immobilisations corporelles | 481 718,26 | 154 515,84 | 327 202,42 | 401 643,08 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 836,00 | | 15 836,00 | 15 836,00 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 45 400,00 | | 45 400,00 | 42 900,00 |
| TOTAL (I) | 1 307 347,04 | 434 659,31 | 872 687,73 | 985 933,70 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 2 921 887,00 | 66 930,00 | 2 854 957,00 | 2 865 989,20 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | 1 466 216,31 | | 1 466 216,31 | 1 118 484,01 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 311 721,94 | 260 293,17 | 51 428,77 | 35 902,51 |
| Clients Factures à établir (3) | 4 778,00 | | 4 778,00 | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 54 158,30 | | 54 158,30 | 105 775,65 |
| Débiteurs divers (3) | 649 798,00 | | 649 798,00 | 711 878,63 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 144 545,85 | | 144 545,85 | 127 454,29 |
| Charges constatées d'avance (3) | 11 369,71 | | 11 369,71 | 10 248,44 |
| TOTAL (II) | 5 564 475,11 | 327 223,17 | 5 237 251,94 | 4 975 732,73 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Écart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | 6 871 822,15 | 761 882,48 | 6 109 939,67 | 5 961 666,43 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

visé par le
commissaire aux comptes

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| PASSIF | Valeurs au 31/12/17 | Valeurs au 31/12/16 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 1 302 952,14 | 1 187 293,20 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 252 611,97 | 115 658,94 |
| SITUATION NETTE | 1 665 564,11 | 1 412 952,14 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 1 665 564,11 | 1 412 952,14 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL (I) Bis | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 333 333,62 | 1 469 710,66 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 436 867,14 | 231 333,50 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | 2 003 118,38 | 2 268 968,40 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 21 463,23 | 27 446,45 |
| Dettes fiscales et sociales | 561 067,60 | 483 921,92 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 88 525,59 | 67 333,36 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 4 444 375,56 | 4 548 714,29 |
| Écarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 6 109 939,67 | 5 961 666,43 |
| (1) Dont à plus d'un an | 875 057,19 | 1 118 020,18 |
| (1) Dont à moins d'un an | 3 569 318,37 | 3 430 694,00 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

visé par le
commissaire aux comptes

COMPTES RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Du 01/01/16 Au 31/12/16 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | 11 605 449,39 | 10 591 736,50 | 1 013 712,89 | 9,57 |
| Production vendue (biens et services) | 13 518,70 | -3 086,73 | 16 605,43 | 537,96 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 11 618 968,09 | 10 588 649,77 | 1 030 318,32 | 9,73 |
| Production immobilisée | | 44 760,85 | -44 760,85 | -100,00 |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | 120 367,94 | 84 599,40 | 35 768,54 | 42,28 |
| Autres produits | 376,23 | 173,46 | 202,77 | 116,90 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 11 739 712,26 | 10 718 183,48 | 1 021 528,78 | 9,53 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | 8 270 694,85 | 8 493 146,58 | -222 451,73 | -2,62 |
| Variation de stocks | -20 346,68 | -845 871,71 | 825 525,03 | 97,59 |
| Achats de matières premières et autres approvis. | 1 083,17 | 391,18 | 691,99 | 176,90 |
| Autres achats et charges externe | 1 110 569,98 | 1 017 949,70 | 92 620,28 | 9,10 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 549,19 | 80 742,36 | 2 806,83 | 3,48 |
| Salaires et traitements | 1 248 534,71 | 1 135 268,18 | 113 266,53 | 9,98 |
| Charges sociales | 355 119,68 | 377 879,15 | -22 759,47 | -6,02 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 170 945,43 | 130 195,30 | 40 750,13 | 31,30 |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 150 815,90 | 135 167,60 | 15 648,30 | 11,58 |
| Autres charges | 2 474,20 | 2 012,92 | 461,28 | 22,92 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 11 373 440,43 | 10 526 881,26 | 846 559,17 | 8,04 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 366 271,83 | 191 302,22 | 174 969,61 | 91,46 |
| Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 383,08 | 2 798,45 | 2 584,63 | 92,36 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 5 383,08 | 2 798,45 | 2 584,63 | 92,36 |
| Charges financières | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 59 264,50 | 44 282,70 | 14 981,80 | 33,83 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 59 264,50 | 44 282,70 | 14 981,80 | 33,83 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 881,42 | -41 484,25 | -12 397,17 | -29,88 |
| RÉSULTAT COURANT <small>avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small> | 312 390,41 | 149 817,97 | 162 572,44 | 108,51 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 593,54 | 9 505,71 | -8 912,17 | -93,76 |
| Sur opérations en capital | 65 166,67 | | 65 166,67 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 65 760,21 | 9 505,71 | 56 254,50 | 591,80 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 240,40 | 6 781,74 | -6 541,34 | -96,46 |
| Sur opérations en capital | 37 167,25 | | 37 167,25 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 37 407,65 | 6 781,74 | 30 625,91 | 451,59 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 352,56 | 2 723,97 | 25 628,59 | 940,85 |

visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|--|--------------|---------------|----|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | 0 | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | 0 | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | 0 | | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | 0 | | |
| CRÉDIT BAIL | 0 | | |
| LOCATIONS | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| ETAT DES STOCKS | 0 | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | 0 | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | NA |
| ENTREPRISES LIÉES | | | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | 0 | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | 0 | | |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT | 0 | | |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | 0 | | |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS | | | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | 0 | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | 0 | | |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE) | 0 | | |
| LES ENGAGEMENTS | 0 | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | 0 | | |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | 0 | | |
| LES EFFECTIFS | 0 | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 0 | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | | NA |
| COMMENTAIRE | | | NA |

visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 6 109 939,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 252 611,97 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Les comptes annuels ont été établis par le président.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

visé par le
commissaire aux comptes



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Immobilisations corporelles**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|-------------|
| - Constructions | 10 à 15 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Installations techniques | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 3 à 7 ans |
| - Matériels et outillages | 3 à 7 ans |

Immobilisations financières**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

La valorisation des stocks est égale au prix d'achat hors RFA.

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.

visé par le
commissaire aux comptes



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2016 Au 31/12/2017

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Entité non concernée

Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.

Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.

Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017



visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | 95 671 | | 700 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Instal.géné., agencts & aménagts const. | 443 718 | | 14 620 |
| | | Installations techniques, matériel & outillage indust. | 172 835 | | 35 650 |
| | Autres immos corporelles | Instal. gén., agencts & aménagts divers | 382 150 | | 15 759 |
| | | Matériel de transport | 69 762 | | 24 106 |
| | Matériel de bureau & info., mobilier | 82 277 | | 1 532 | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL III | 1 150 742 | | 91 667 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | 1 200 | | |
| | Autres titres immobilisés | | 15 836 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 42 900 | | 2 500 |
| | | TOTAL IV | 59 936 | | 2 500 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 1 306 349 | | 94 867 |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'éts, de recherche & de dével. | TOTAL I | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL II | | | 96 371 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Ins. gal. agen. amé. cons | | | 458 338 | |
| | | Inst.tech., mat. outillage indus. | | | 208 485 | |
| | Autres immos corporelles | Ins. gal. agen. amé. div. | | | 397 910 | |
| | | Matériel de transport | | 93 869 | | |
| | Mat.bureau, info., mob. | | | 83 809 | | |
| | Emballages récup. div. | | | | | |
| | Immos corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL III | | 93 869 | 1 148 541 | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | 1 200 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 15 836 | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 45 400 | |
| | | TOTAL IV | | | 62 436 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | 93 869 | 1 307 348 | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL | 50 641 | 25 291 | 75 931 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | 109 860 | 45 414 | | 155 273 |
| Inst. techniques | matériel et outil. industriels | 27 368 | 21 571 | | 48 939 |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | 56 962 | 45 156 | | 102 118 |
| | Matériel de transport | 38 282 | 18 420 | 56 701 | |
| | Mat. bureau et informatique, mob. | 37 303 | 15 095 | | 52 398 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 269 775 | 145 655 | 56 701 | 358 728 |
| TOTAL GENERAL | | 320 415 | 170 945 | 56 701 | 434 659 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Immob. incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | |
| Immo. mobilièr | Mat. bureau mobilier | | | | | | |
| | Emballages récup. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |
| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et informatique, mob. | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Immobs financières | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| Provisions pour dépréciation / immobilisations | - incorporelles | | | | |
| | - corporelles | | | | |
| | - Titres mis en équivalence | | | | |
| | - titres de participation | | | | |
| | - autres immobs financières | | | | |
| Sur stocks et en cours | 35 551 | 66 930 | 35 551 | 66 930 | |
| Sur comptes clients | 182 662 | 83 886 | 6 255 | 260 293 | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | | 218 213 | 150 816 | 41 806 | 327 223 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 218 213 | 150 816 | 41 806 | 327 223 |
| Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | 150 816 | 41 806 | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | | |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée | | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT-BAIL

| | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS | | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Cumuls exerc. antérieurs | Dotations exercice | |
| Autres immobs incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

| | Cumuls exercice antérieurs | REDEVANCES PAYÉES | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | Exercice | Total |
| Autres immobs. incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Inst. matériels et outillages | 46 824 | 17 978 | 64 802 |
| Autres immobs. corporelles | 161 189 | 58 756 | 219 945 |
| Immobilisations en cours | | | |
| TOTAL | 208 013 | 76 734 | 284 747 |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | | VALEUR RÉSIDUELLE | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs incorpor. | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | | |
| Inst. matériels, outillages | 17 508 | 18 984 | | 36 492 | | 465 | | 465 |
| Autres immobs corpor. | 50 013 | 66 648 | | 116 661 | | 1 267 | | 1 267 |
| Immob. en cours | | | | | | | | |
| TOTAL | 67 521 | 85 632 | | 153 153 | | 1 732 | | 1 732 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017



visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|--|---|------------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | 1 200 | | 1 200 |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 45 400 | | 45 400 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 311 722 | 311 722 | |
| | Autres créances clients | 1 470 994 | 1 470 994 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 29 797 | 29 797 | |
| | Etat & autres | 22 361 | 22 361 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 649 798 | 649 798 | | |
| Charges constatées d'avance | 11 370 | 11 370 | | |
| TOTAUX | | 2 544 642 | 2 498 042 | 46 600 |
| Renvois (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| (2) | des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |
| | | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|----------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 778 |
| Autres créances | 651 798 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 656 576 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | | |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | | |

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

| | | |
|--|---|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | |
| Résultat de l'exercice précédent | | 115 659 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| TOTAL DES ORIGINES | | 115 659 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | 115 659 |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | |
| TOTAL DES AFFECTATIONS | | 115 659 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|------------------|----------------|------------|------------------|
| Capital social | 100 000 | | | 100 000 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | | | 10 000 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 1 187 293 | 115 659 | | 1 302 952 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 115 659 | 252 612 | | 368 271 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 1 412 952 | 368 271 | | 1 781 223 |

visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) | à plus d' 1 an à l'origine | 1 333 334 | 458 276 | 831 406 | 43 651 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 2 024 582 | 2 024 582 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 266 057 | 266 057 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 81 221 | 81 221 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 199 921 | 199 921 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes & assimilés | 13 869 | 13 869 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 436 867 | 436 867 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 88 526 | 88 526 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 4 444 376 | 3 569 318 | 831 406 | 43 651 |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 225 000 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 360 786 | | | |
| | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 436 867 | | | |

visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 602 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463 |
| Dettes fiscales et sociales | 301 962 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 88 526 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 412 552 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 48 517,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | AUTRES | DIRIGEANTS | FILIALES | PARTICI- PATIONS | AUTRES ENTREPRISES LIÉES | MONTANT |
|--|----------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | 153 153 | | | | | 153 153 |
| Contrats de locations financement | 310 928 | | | | | 310 928 |
| <i>Nantissement du fonds de commerce pour garantie sur crédits Crédit Agricole</i> | | | | | | |
| <i>Emprunt 75 000 € - Capital restant dû au 31/12/17</i> | 47 872 | | | | | 47 872 |
| <i>Emprunt 75 000 € - Capital restant dû au 31/12/17</i> | 35 537 | | | | | 35 537 |
| <i>Emprunt 500 000 € - Capital restant dû au 31/12/17 avec garantie BPI France</i> | 379 231 | | | | | 379 231 |
| TOTAL (1) | 926 721 | | | | | 926 721 |
| | AUTRES | DIRIGEANTS | PROVISIONS | | | MONTANT |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 926 721 | | | | | 926 721 |

visé par le
commissaire aux comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Les emprunts font l'objet d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.
Ainsi que par des cautions personnelles de Monsieur GUERIN, Monsieur, SIMON et Monsieur HEURTAUX.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Exercice | Exercice N-1 |
|---|--------------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | | |
| | 5 275 | 4 795 |
| Total | 5 275 | 4 795 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | | |
| Ingénieurs et cadres | 1,00 | 1,00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 37,00 | 36,00 |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|--|---------------|---------------|
| PENALITES ET AMENDES | 240 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 37 167 | |
| PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR | | 594 |
| PR EXCEPTIONNEL SUR CESSION IMMOBILISATION C | | 65 167 |
| TOTAL | 37 408 | 65 760 |



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 68 437 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

visé par le
commissaire aux comptes