



RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00126

Numéro SIREN : 334 897 162

Nom ou dénomination : SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CARBONERO
ISOLATION

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/015546



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01042016	et clos le	31032017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
CARBONERO ISOLATION SAS		1192 Chemin du Pansu	
SIRET	3 3 4 8 9 7 1 6 2 0 0 0 1 5	38500 LA BUISSE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

B ACTIVITE

Activités exercées	Isolation bâtiment	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	160 417	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences, d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer:	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SERMORENS CONSULTANTS 150 ZA DU VERCORS LA REAUMON BP 12 38140 LA MURETTE Tél: 04.76.65.62.02			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 30/06/2017 Lieu LA BUISSE	
Tél:		Qualité et nom du signataire: Président	
		Signature CARBONERO JEAN LOUIS	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

1

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : CARBONERO ISOLATION SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 1192 Chemin du Pansu		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 33489716200015		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 31/03/2017			
		N-1 31/03/2016			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB				
	Frais de développement * CX				
	Concessions, brevets et droits similaires AF	8 505	7 765	740	
	Fonds commercial (1) AH	579 000		579 000	
	Autres immobilisations incorporelles AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL				
	Terrains AN				
	Constructions AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	213 745	197 794	15 950	
	Autres immobilisations corporelles AT	442 037	293 447	148 590	
Immobilisations en cours AV					
Avances et acomptes AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
	Autres participations CU				
	Créances rattachées à des participations BB				
	Autres titres immobilisés BD				
	Prêts BF				
	Autres immobilisations financières* BH	24 743		24 743	
	TOTAL (II) BJ	1 268 029	499 006	769 023	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	335 050		335 050
		En cours de production de biens BN			
		En cours de production de services BP	37 909		37 909
Produits intermédiaires et finis BR					
Marchandises BT					
Avances et acomptes versés sur commandes BV					
Clients et comptes rattachés (3)* BX		1 855 806	34 800	1 821 006	
Autres créances (3) BZ		221 919		221 919	
Capital souscrit et appelé, non versé CB					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		250 000		250 000	
Disponibilités CF	152 789		152 789		
Charges constatées d'avance (3)* CH	8 696		8 696		
TOTAL (III) CJ	2 862 168	34 800	2 827 368		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	4 130 197	533 806	3 596 391	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks	Créances :		
Immobilisations :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

F1412BAC115 Informations

Designation de l'entreprise : CARBONERO ISOLATION SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :168.000.....)	DA	168 000	168 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	16 800	16 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 222 027	1 179 105
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	166 923	142 922
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 573 750	1 506 827
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	20 471	39 632
	TOTAL (III)	DR	20 471	39 632
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	119 795	55 715
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	114 940	161 840
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	924 832	949 422
	Dettes fiscales et sociales	DY	790 699	741 891
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	51 905	88 461
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		6 480
	TOTAL (IV)	EC	2 002 171	2 003 808
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 596 391	3 550 267
RENVIS	(1) Ecart 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 *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 931 493	1 974 988
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : CARBONERO ISOLATION SAS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	8 088 319	FH		FI	8 088 3197 777 727		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 088 319	FK		FL	8 088 3197 777 727		
	Production stockée*					FM	2 437(5 837)		
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	119 43035 588		
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 0291 737		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 216 2157 809 214	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	3 713 7973 859 603	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	20 705(97 488)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 801 4111 317 368	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	91 15079 540	
	Salaires et traitements*						FY	1 392 5561 460 814	
	Charges sociales (10)						FZ	958 540996 589	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	44 47236 262	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	23 018
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	39 632
	Autres charges (12)						GE	37 5331 561	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 060 1627 716 899	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	156 05392 315		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 32121 507	
	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	4 32121 507	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 9818 910	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	3 9818 910	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	34012 598		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	156 393104 913		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CPLADRA/IT'S Informatique

Désignation de l'entreprise :		CARBONERO ISOLATION SAS		Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	138		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1 667	3 548	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 804	3 548	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 662	1 016	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 662	1 016	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	143	2 532		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ				
Impôts sur les bénéfices *		HK	(10 387)	(35 477)		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		IL	8 222 341	7 834 269		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	8 055 418	7 691 347		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	166 923	142 922		
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		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		II		
	(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.)		II		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	54 660	17 551
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe			1 661		1 805	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 596 391.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 088 318.83 Euros et dégagant un bénéfice de 166 922.93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en crédit d'impôts un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 20 378€.

Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 66 947 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	66 947
Total	66 947

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	587 505		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	203 786		9 959
Installations générales agencements aménagements divers	61 656		
Matériel de transport	213 682		105 177
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	75 581		4 837
TOTAL	554 704		119 973
Prêts, autres immobilisations financières	24 743		
TOTAL	24 743		
TOTAL GENERAL	1 166 952		119 973

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			587 505	587 505
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				213 744	213 744
Installations générales agencements aménagements divers				61 656	61 656
Matériel de transport			8 068	310 791	310 791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 828	69 590	69 590
	TOTAL		18 896	655 781	655 781
Prêts, autres immobilisations financières				24 743	24 743
	TOTAL			24 743	24 743
	TOTAL GENERAL		18 896	1 268 029	1 268 029

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	6 326	1 439		7 765
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	188 869	8 925		197 794
Installations générales agencements aménagements divers	33 024	6 223		39 247
Matériel de transport	188 612	21 439	8 068	201 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 599	6 446	10 828	52 216
	TOTAL	467 104	18 896	491 240
	TOTAL GENERAL	473 430	18 896	499 005

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 439				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 925				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 223				
Matériel de transport	21 439				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 446				
	TOTAL	43 032			
	TOTAL GENERAL	44 472			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	39 632		19 161		20 471
TOTAL	39 632		19 161		20 471

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	80 409		45 608		34 800
TOTAL	80 409		45 608		34 800
TOTAL GENERAL	120 041		64 769		55 271
Dont dotations et reprises d'exploitation			64 770		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	24 743	24 743	
Autres créances clients	1 855 806	1 855 806	
Personnel et comptes rattachés	3 136	3 136	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 906	23 906	
Impôts sur les bénéfices	44 365	44 365	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 696	77 696	
Divers état et autres collectivités publiques	21 561	21 561	
Débiteurs divers	51 255	51 255	
Charges constatées d'avance	8 696	8 696	
TOTAL	2 111 164	2 111 164	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 142	1 142		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	118 653	47 976	70 678	
Fournisseurs et comptes rattachés	924 832	924 832		
Personnel et comptes rattachés	304 444	304 444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303 594	303 594		
Taxe sur la valeur ajoutée	172 278	172 278		
Autres impôts taxes et assimilés	10 383	10 383		
Groupe et associés	114 940	114 940		
Autres dettes	51 905	51 905		
TOTAL	2 002 171	1 931 493	70 678	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	102 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 649			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	1 680			1 680

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	579 000			579 000	
Total	579 000			579 000	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Cet élément est amorti sur la durée fiscale admise par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	4 602	100.00
MISE A JOUR	1 149	100.00
AUTOCAD	1 710	33.33
EBP	1 044	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	20 ANS
Agencements et aménagements	LINEAIRE	10 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	5 à 10 ans
Matériels et outillages	LINEAIRE ET DEGRESSIF	3 A 5 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements - Matières premières	335 050	355 755		20 705
Total I	335 050	355 755		20 705
Production				
Production en cours - Autres	37 909	35 472	2 437	
Total III	37 909	35 472	2 437	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			2 437	

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	102 489
Autres créances	72 815
Disponibilités	2 000
Total	177 304

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- FAE BILAN	11 872
- FAE BILAN	28 636
- FAE BILAN	59 376
FOURNISSEURS A.A.R	
- DAV SARL BAT	1 369
- DAV SEE JANON	1 629
- REFUS PORT HILTI	20
- AVOIR DEMANDE SUR SAV	285
- PROFALUX AAE SAV	130
- AAE FENETRE_FAURE	27 371
- RENDU MATERIEL	605
- RENDU MATERIEL	172
- LOUBAT_AAR RENDU MATERIEL	242
- ROSSET BOULON_AAR	
- URRIANI_AAR	840
- M2P_PORTES_AAR	3 301
- PROXISERVE_AAR_PRORATA	1 201
PRODUIT A RECEVOIR ORG SOCIAUX	
- CONSTRUCTYS CJL	1 200
- AUXILIARE (REF PJ)	
- APICIL JM	
- CONSTRUCTYS 010316	1 008
- CONSTRUCTYS REMI	1 780
- CONSTRUCTION REMI	550
- IJ PRO BTP SURDON	
- IJ PRO SORREL	
- AUXILAIRE FERMONF	
- MARTIN BERTHET MAISONNAT	2 285
- GRIFFON 9 J	
- REY AV 032016	
- CONSTRUCTYS	640
- GRIFFON	264
- ULATOWSKY (7x43.39)	304
- GRIFFON 43.39x2	87
- GILLIN LOIC	550
- TOPAS	1 400
- FONGECIF SURODN	4 021
CICE A RECEVOIR	
- CICE_ITR17	20 378
- TRANSFERTS DE CHARGES	1 183
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

- GENERALI - RBT VOL 158/02/16	
BANQUES PDTS A RECEVOIR	
- CAT A RECEVOIR	
- CAT GE MONEZ BANCK 0.8%	2 000
Total	174 700

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 544
Dettes fiscales et sociales	357 389
Autres dettes	9 597
Total	393 671

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges à payer

	Montant
- AAE FOULTIER	
- AAE LPI	
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	
- CAC 2016	5 640
- ECENTRE JOD	230
- QUALIBAT	108
- FORMATION EXCHANGE	1 680
- RISQUE AMIANTE	450
- CARBURANT_032017	9 269
- AED - ACHATS BL 03/2017	888
- GENIE CIVIL - CPTE PRORATA	471
- TYAXE FONCIERE 3/12	1 634
- ISERE PLOMBERIE	5 173
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS DES EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	8
- INTERETS DES EMPRUNTS	18
- INTERETS DES EMPRUNTS	
CAP : PRIME PROVISIONNEES	
- PRIMES BILAN	146 400
- PRIMES SUR SALARIE	55 000
ORGAN.SOCIAUX : CHARGES A PAYE	
- PROVISION PRIME DIRIGEANT	
- P'ROVISION PRIME SALARIES	
- CHARGES SUR PRIMES	130 910
- MEDECINE DU TRAVAIL	588
- MEDECINE DU TRAVAIL	602
- CONTRAT ART 39 GENERALI	2 520
- CONTRAT ART 39 GENERALI	2 520
ETAT : CHARGES A PAYER	
- CFE 3/12	
- CVAE 1T2017	846
- TAXE_CVAE	9 242
CAP : DIVERS	295
- CAP REGUL DECENALE	9 597
BANQUES CHARGES A PAYER	
- INTERETS / FRAIS	696
- COMM MOUVEMENT	155
- ARRETE COMPTE CA	60
- FRAIS CIC	118
- FRAIS CAUTION CIC	45
- FRAIS SUR CAUTION BTP	43
Total	385 205

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 696
Total	8 696

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- COTISATION ADEF	5 387		
- PUBLICITE & SPONZORING	1 654		
- PRIMES D'ASSURANCES	827		
- QUADRA - MAIN. 2017	828		
Total	8 696		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VITRAGE	6 257
PLAFOND	581 742
MENUISERIE	1 811 400
PLATRERIE	1 510 091
CLOISONS	389 319
MENUISERIES BOIS	3 634 186
DIVERS	155 323
Total	8 088 318

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	8 088 319
Total	8 088 319

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	19	
Ouvriers	21	
Total	42	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	166 923	55 641
Résultat exceptionnel (hors participation)	143	48
Résultat comptable (hors participation)	156 393	53 479

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 645 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 645€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		360 000
NANTISSEMENT DU FDC EN FAVEUR DE LA CIC	360 000	
Total (1)		360 000

Engagements reçus

CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE M JEAN LOUIS CARBONERO	72 000
CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE M JEAN MARC MEUNIER	72 000
Total	144 000

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Autres :	
- EFFORT CONTRUCTION	7 320
Total des allègements	7 320

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIONS VEHICULES	1 667	77520000
- CREANCES AMORTIES	138	77140000
Total	1 805	
Charges exceptionnelles		
- SINISTRE	950	67110000
- PENALITES	711	67120000
Total	1 661	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
INDEMNITE FIN CARRIERE	30 537
AIDE A L'EMBAUCHE	817
OPCA	23 306
Total	54 660

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Quantité	Désignation	Montant
	GE MONEZ BANQUE	250 000
Total		250 000

Le 30/06/2017
CARBONERO JEAN LOUIS Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	168 000 1 680	168 000 1 680	168 000 1 680	168 000 1 680	168 000 1 680
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	7 793 148	8 308 346	7 631 056	7 777 727	8 088 319
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	254 839	201 025	105 126	188 321	136 238
Impôts sur les bénéfices	61 318	2 824	53 450-	35 477-	10 387-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	124 617	196 060	105 828	142 922	166 923
Résultat distribué	200 000				100 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	115.19	117.98	94.39	133.21	87.28
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	74.18	116.70	62.99	85.07	99.36
Dividende distribué à chaque action	119.05				59.52
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	42	42	44	42	40
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 438 245	1 446 140	1 521 852	1 460 814	1 392 556
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	970 838	1 000 205	1 079 348	996 589	958 540

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			8 695.57
31/03/2017 QA 1518 ADEF 000003934	5 386.99		
31/03/2017 QA 2098 PAGE JALNES 13893702	1 654.00		
31/03/2017 QA ALBINGIA 2039404 MONTE MATERI	826.58		
31/03/2017 QA QUADRA - MAIN. 2017	828.00		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			102 488.75
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			37 165.05
43870000 PRODUIT A RECEVOIR ORG SOCIAUX			14 088.57
31/03/2017 QA CONSTRUCTYS 010316	1 008.00		
31/03/2017 QA MARTIN BERTHET MAISONNAT	2 285.05		
31/03/2017 QA GRIFFON	264.20		
31/03/2017 QA ULATOWSKY (7x43.39)	303.73		
31/03/2017 QA GRIFFON 43.39x2	86.78		
31/03/2017 QA CONSTRUCTYS C.J.L	1 200.00		
31/03/2017 QA CONSTRUCTYS REMI	1 780.00		
31/03/2017 QA CONSTRUCTION REMI	550.00		
31/03/2017 QA CONSTRUCTYS	640.00		
31/03/2017 QA GILLIN LOIC	550.00		
31/03/2017 QA TOPAS	1 400.04		
31/03/2017 QA FONCECIF SURODN	4 020.77		
44870000 CICE A RECEVOIR			21 561.32
31/03/2017 QA CICE_1TRI7	20 378.00		
31/03/2017 QA TRANSFERTS DE CHARGES	1 183.32		
51870000 BANQUES PDTS A RECEVOIR			2 000.00
31/03/2017 QA CAT CE MONEZ BANK 0.8%	2 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT			25.45
31/03/2017 QA Total I.C. au 31/03/2017		25.45	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
51860000 BANQUES CHARGES A PAYER			1 116.08
31/03/2017 OA INTERETS / FRAIS		696.02	
31/03/2017 OA COMM MOUVEMENT		154.70	
31/03/2017 OA ARRETE COMPTE CA		60.00	
31/03/2017 OA FRAIS CIC		118.08	
31/03/2017 OA FRAIS CAUTION CIC		44.50	
31/03/2017 OA FRAIS SUR CAUTION BTP		42.78	
40810000 FOURNISSEURS : FACTURES NON PA			25 543.73
42860000 CAP : PRIME PROVISIONNEES			201 400.00
31/03/2017 OA PRIMES BILAN		146 400.00	
31/03/2017 OA PRIMES SUR SALARIE		55 000.00	
43860000 ORGAN.SOCIAUX : CHARGES A PAYE			137 628.94
31/03/2017 OA CHARGES SUR PRIMES		130 910.00	
31/03/2017 OA CONTRAT ART 39 GENERALI		2 520.00	
31/03/2017 OA CONTRAT ART 39 GENERALI		2 520.00	
31/03/2017 OA MEDECINE DU TRAVAIL		588.28	
31/03/2017 OA MEDECINE DU TRAVAIL		601.79	
31/03/2017 XX AJUSTEMENT AMILIA		488.87	
43861000 CAP : EFFORT CONSTRUCTION			7 977.28
01/04/2016 AN S.A.N. 0	14 641.00		
01/04/2016 AN S.A.N. 1		1 316.21	
01/04/2016 AN S.A.N. 4	55.90		
01/04/2016 AN S.A.N. 2		743.93	
01/04/2016 AN S.A.N.		20 978.42	
30/04/2016 OS Salaire de 04/2016		412.03	
31/05/2016 OS Salaire de 05/2016		551.30	
30/06/2016 OS Salaire de 06/2016		664.29	
31/07/2016 OS Salaire de 07/2016		740.70	
31/08/2016 OS Salaire de 08/2016		255.84	
30/09/2016 OS Salaire de 09/2016		581.14	
31/10/2016 OS Salaire de 10/2016		552.38	
30/11/2016 OS Salaire de 11/2016		891.48	
21/12/2016 BTP AMALLIA 1309496	7 196.00		
31/12/2016 OS Salaire de 12/2016		464.41	
31/01/2017 OS Salaire de 01/2017		539.87	
28/02/2017 OS Salaire de 02/2017		579.89	
31/03/2017 OS Salaire de 03/2017		598.29	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER			10 383.00
31/03/2017 QA CFE 3/12		846.00	
31/03/2017 QA TAXE CVAE		295.00	
31/03/2017 QA CVAE 1T2017		9 242.00	
46860000 CAP : DIVERS			9 596.68
31/03/2017 QA CAP REGUL DECENALE		9 596.68	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67110000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			950.46
22/04/2016 AC 067 EMI 16042301 GOMEZ REPARA	280.46		
04/07/2016 CA AMIR 2728323 SINISTRE CONGELA	420.00		
02/03/2017 BTP BELLIC 1378801 SINISTRE TV	250.00		
67120100 PENALITES NON DEDUCTIBLES			711.40
08/04/2016 CA AMENDE JM 7175739	17.00		
13/04/2016 BTP CONTRAVENTION GADEAU 1164602	17.00		
25/04/2016 BTP AMENDE TORCOL 1164610 PAROMET	17.00		
11/05/2016 BTP CONTRAVENTION 1164618 JM	35.00		
24/05/2016 BTP CONTRAVENTION VITESSE 1164625	90.00		
20/06/2016 BTP CONTRAVENTION 1164630 XT	45.00		
01/07/2016 BTP AMENDE STATIONN 1164638 REMI	17.00		
01/07/2016 BTP AMENDE STATIONN 1164639 REMI	17.00		
01/07/2016 BTP AMENDE STATIONN 1164640 GILLI	17.00		
05/07/2016 CA AMENDE PAROMETRE 2728327 GILL	26.40		
29/08/2016 CA AMENDE ERIC 2728341 VITESSE	45.00		
12/10/2016 SL AMENDE CROCE VITESSE 5817407	45.00		
07/11/2016 SL AMENDE PARKING 5817410 REMI	17.00		
07/11/2016 SL AMENDE PARKING 58174133 ALAIN	17.00		
07/11/2016 SL AMENDE PARKING 58174134 ALAIN	17.00		
08/11/2016 BTP AMENDE STATIONN 1309466 GILLI	135.00		
09/11/2016 CA AMENDE STATIONN 7443330 CANIN	17.00		
09/11/2016 CA AMENDE STATIONN 7443331 JM	17.00		
25/11/2016 BTP CONTRAVENTION 1309475 ERIC	17.00		
04/01/2017 BTP AMENDE JL 1309498 PAROMETRE	17.00		
06/01/2017 BTP AMENDE 1309507 SP ASSURANCE	35.00		
06/01/2017 BTP AMENDE 1309508 JL PAROMETRE	17.00		
28/03/2017 SL AMENDE STATIONNEMENT 5817450	17.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77140000 CREANCES AMORTIES			137.75
31/03/2017 XX Pour Solde Ogec		137.75	
77520000 CESSIION ELEMENTS ACTIFS			1 666.67
15/02/2017 VT 597.02 GARAGE INTEC MOTORS		1 666.67	

CARBONERO ISOLATION SAS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 168 000.00 €

Siège social : 1192 chemin du Pansu

38500 LA BUISSE

334 897 162 RCS GRENOBLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à 166 922.92 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	166 922.92 €
- Soit un bénéfice distribuable de	166 922.92 €
- Une somme de	100 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	59.52 €
- et le solde, soit	66 922.92 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 59.52 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :



Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/03/2016	100 000.00	59.52	100 000.00		0.00	0.00
31/03/2015	100 000.00	59.52	100 000.00		0.00	0.00
31/03/2014	200 000.00	119.04	200 000.00		0.00	0.00

SAS CARBONERO ISOLATION
38500 LA BUISSE

EXERCICE 01/04/2016 au 31/03/2017

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SAS CARBONERO ISOLATION** tels qu'ils sont présentés en annexe du présent rapport;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

CABINET DUPORT

*SARL au capital de 20 000 €
RCS de Vienne 42301933000046
N° TVA intracom : FR18423019330*

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous n'avons pas d'appréciations particulières à porter à votre connaissance.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

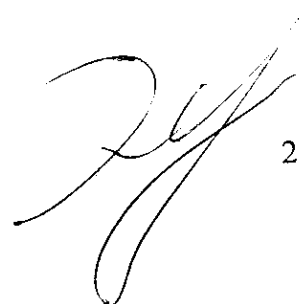
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du comité de direction et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Bourgoin, le 08 septembre 2017

Eric Duport

Commissaire aux Comptes

15, Avenue Henri Barbusse
BP 90-226
38300 Bourgoin-Jallieu
Portable : 06 08 98 70 77
Téléphone : 04 74 90 63 27
E-mail : cabinetduport@gmail.com



2

Désignation de l'entreprise :		CARBONERO ISOLATION SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		[1] [2]	
Adresse de l'entreprise		1192 Chemin du Pansu		38500 LA BUISSE		Durée de l'exercice précédent*	
						[1] [2]	
Numéro SIRET*						Néant ☐ *	
[3] [3] [4] [8] [9] [7] [1] [6] [2] [0] [0] [0] [1] [5]							
				Exercice N clos le,		N-1	
				[3] [1] [0] [3] [2] [0] [1] [7]		[3] [1] [0] [3] [2] [0] [1] [6]	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 505	AG	7 765	740	2 179
	Fonds commercial (1)	AH	579 000	AI		579 000	579 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	213 745	AS	197 794	15 950	14 917
	Autres immobilisations corporelles	AT	442 037	AU	293 447	148 590	72 683
ACTIF IMMOBILISE *	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	24 743	BI		24 743	24 743
	TOTAL (II)	BJ	1 268 029	BK	499 006	769 023	693 522
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	335 050	BM		335 050
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP	37 909	BQ		37 909	35 472
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	1 855 806	BY	34 800	1 821 006	1 620 382
Autres créances (3)		BZ	221 919	CA		221 919	240 667
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	250 000	CE		250 000	250 000
CREANCES	Disponibilités	CF	152 789	CG		152 789	345 048
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 696	CI		8 696	9 421
	TOTAL (III)	CJ	2 862 168	CK	34 800	2 827 368	2 856 745
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 130 197	IA	533 806	3 596 391	3 550 267
	envois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	24 743	(3) Part à plus d'un an	CR
	clause de réserve propriété : *	Immobiliations :	Stocks :			Créances :	

Désignation de l'entreprise : CARBONERO ISOLATION SAS

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.68.....0.0.0.....)	DA 168 000	168 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 16 800	16 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG 1 222 027	1 179 105
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 166 923	142 922
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 1 573 750	1 506 827
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 20 471	39 632
	TOTAL (III)	DR 20 471	39 632
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 119 795	55 715
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV 114 940	161 840
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 924 832	949 422
	Dettes fiscales et sociales	DY 790 699	741 891
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 51 905	88 461
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	6 480
	TOTAL (IV)	EC 2 002 171	2 003 808
	Ecarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 3 596 391	3 550 267
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
	{ Ecart de réévaluation libre	ID	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 1 931 493	1 974 988
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : CARBONERO ISOLATION SAS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF	
			FG	8 088 319	FH		FI	7 777 727
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 088 319	FK		FL	7 777 727	
	Production stockée*				FM	2 437	(5 837)	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	119 430	35 588	
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 029	1 737	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 809 214
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 859 603	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(97 488)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 317 368	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	79 540	
	Salaires et traitements*					FY	1 460 814	
	Charges sociales (10)					FZ	996 589	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	36 262	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	23 018		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	39 632		
	Autres charges (12)				GE	1 561		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 716 899	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	92 315
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	21 507		
	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	21 507		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	8 910		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	8 910	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 598	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	104 913	

Néant ☐

BIBLIADRA TUS INFORMATIONE

Dossier N° 000175 en Faurès

Edité le 05/08/2017 à 07:28

SERMORENS CONSULTANTS

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 596 391.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 088 318.83 Euros et dégageant un bénéfice de 166 922.93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en crédit d'impôts un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 20 378€.

Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 66 947 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

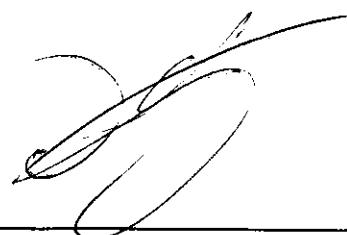
Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	66 947
Total	66 947

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	587 505		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	203 786		9 959
Installations générales agencements aménagements divers	61 656		
Matériel de transport	213 682		105 177
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	75 581		4 837
TOTAL	554 704		119 973
Prêts, autres immobilisations financières	24 743		
TOTAL	24 743		
TOTAL GENERAL	1 166 952		119 973



ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			587 505	587 505
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			213 744	213 744
Installations générales agencements aménagements divers			61 656	61 656
Matériel de transport		8 068	310 791	310 791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 828	69 590	69 590
TOTAL		18 896	655 781	655 781
Prêts, autres immobilisations financières			24 743	24 743
TOTAL			24 743	24 743
TOTAL GENERAL		18 896	1 268 029	1 268 029

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 326	1 439		7 765
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	188 869	8 925		197 794
Installations générales agencements aménagements divers	33 024	6 223		39 247
Matériel de transport	188 612	21 439	8 068	201 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 599	6 446	10 828	52 216
TOTAL	467 104	43 032	18 896	491 240
TOTAL GENERAL	473 430	44 472	18 896	499 005

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 439				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 925				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 223				
Matériel de transport	21 439				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 446				
TOTAL	43 032				
TOTAL GENERAL	44 472				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	39 632		19 161		20 471
TOTAL	39 632		19 161		20 471

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	80 409		45 608		34 800
TOTAL	80 409		45 608		34 800
TOTAL GENERAL	120 041		64 769		55 271
Dont dotations et reprises d'exploitation			64 770		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	24 743	24 743	
Autres créances clients	1 855 806	1 855 806	
Personnel et comptes rattachés	3 136	3 136	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 906	23 906	
Impôts sur les bénéfices	44 365	44 365	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 696	77 696	
Divers état et autres collectivités publiques	21 561	21 561	
Débiteurs divers	51 255	51 255	
Charges constatées d'avance	8 696	8 696	
TOTAL	2 111 164	2 111 164	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 142	1 142		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	118 653	47 976	70 678	
Fournisseurs et comptes rattachés	924 832	924 832		
Personnel et comptes rattachés	304 444	304 444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303 594	303 594		
Taxe sur la valeur ajoutée	172 278	172 278		
Autres impôts taxes et assimilés	10 383	10 383		
Groupe et associés	114 940	114 940		
Autres dettes	51 905	51 905		
TOTAL	2 002 171	1 931 493	70 678	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	102 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 649			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	1 680			1 680

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	579 000			579 000	
Total	579 000			579 000	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

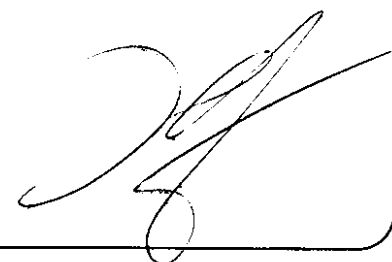
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Cet élément est amorti sur la durée fiscale admise par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	4 602	100.00
MISE A JOUR	1 149	100.00
AUTOCAD	1 710	33.33
EBP	1 044	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	20 ANS
Agencements et aménagements	LINEAIRE	10 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	5 à 10 ans
Matériels et outillages	LINEAIRE ET DEGRESSIF	3 A 5 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	335 050	355 755		20 705
Total I	335 050	355 755		20 705
Production				
Production en cours				
- Autres	37 909	35 472	2 437	
Total III	37 909	35 472	2 437	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			2 437	

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	102 489
Autres créances	72 815
Disponibilités	2 000
Total	177 304

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- FAE BILAN	11 872
- FAE BILAN	28 636
- FAE BILAN	59 376
FOURNISSEURS A.A.R	
- DAV SARL BAT	1 369
- DAV SEE JANON	1 629
- REFUS PORT HILTI	20
- AVOIR DEMANDE SUR SAV	285
- PROFALUX AAE SAV	130
- AAE FENETRE_FAURE	27 371
- RENDU MATERIEL	605
- RENDU MATERIEL	172
- LOUBAT_AAR RENDU MATERIEL	242
- ROSSET BOULON_AAR	
- URRIANI_AAR	840
- M2P_PORTES_AAR	3 301
- PROXISERVE_AAR_PRORATA	1 201
PRODUIT A RECEVOIR ORG SOCIAUX	
- CONSTRUCTYS CJL	1 200
- AUXILIARE (REF PJ)	
- APICIL JM	
- CONSTRUCTYS 010316	1 008
- CONSTRUCTYS REMI	1 780
- CONSTRUCTION REMI	550
- IJ PRO BTP SURDON	
- IJ PRO SORREL	
- AUXILAIRE FERMONF	
- MARTIN BERTHET MAISONNAT	2 285
- GRIFFON 9 J	
- REY AV 032016	
- CONSTRUCTYS	640
- GRIFFON	264
- ULATOWSKY (7x43.39)	304
- GRIFFON 43.39x2	87
- GILLIN LOIC	550
- TOPAS	1 400
- FONGECIF SURODN	4 021
CICE A RECEVOIR	
- CICE_ITR17	20 378
- TRANSFERTS DE CHARGES	1 183
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

- GENERALI - RBT VOL 158/02/16	
BANQUES PDTS A RECEVOIR	
- CAT A RECEVOIR	
- CAT GE MONEZ BANCK 0.8%	2 000
Total	174 700

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 544
Dettes fiscales et sociales	357 389
Autres dettes	9 597
Total	393 671

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges à payer

	Montant
- AAE FOULTIER	
- AAE LPI	
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	
- CAC 2016	5 640
- ECENTRE JOD	230
- QUALIBAT	108
- FORMATION EXCHANGE	1 680
- RISQUE AMIANTE	450
- CARBURANT_032017	9 269
- AED - ACHATS BL 03/2017	888
- GENIE CIVIL - CPTE PRORATA	471
- TYAXE FONCIERE 3/12	1 634
- ISERE PLOMBERIE	5 173
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS DES EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	8
- INTERETS DES EMPRUNTS	18
- INTERETS DES EMPRUNTS	
CAP : PRIME PROVISIONNEES	
- PRIMES BILAN	146 400
- PRIMES SUR SALARIE	55 000
ORGAN.SOCIAUX : CHARGES A PAYE	
- PROVISION PRIME DIRIGEANT	
- P'ROVISION PRIME SALARIES	
- CHARGES SUR PRIMES	130 910
- MEDECINE DU TRAVAIL	588
- MEDECINE DU TRAVAIL	602
- CONTRAT ART 39 GENERALI	2 520
- CONTRAT ART 39 GENERALI	2 520
ETAT : CHARGES A PAYER	
- CFE 3/12	846
- CVAE 1T2017	9 242
- TAXE_CVAE	295
CAP : DIVERS	
- CAP REGUL DECENALE	9 597
BANQUES CHARGES A PAYER	
- INTERETS / FRAIS	696
- COMM MOUVEMENT	155
- ARRETE COMPTE CA	60
- FRAIS CIC	118
- FRAIS CAUTION CIC	45
- FRAIS SUR CAUTION BTP	43
Total	385 205

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 696
Total	8 696

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- COTISATION ADEF	5 387		
- PUBLICITE & SPONZORING	1 654		
- PRIMES D'ASSURANCES	827		
- QUADRA - MAIN. 2017	828		
Total	8 696		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VITRAGE	6 257
PLAFOND	581 742
MENUISERIE	1 811 400
PLATRERIE	1 510 091
CLOISONS	389 319
MENUISERIES BOIS	3 634 186
DIVERS	155 323
Total	8 088 318

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	8 088 319
Total	8 088 319

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	19	
Ouvriers	21	
Total	42	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	166 923	55 641
Résultat exceptionnel (hors participation)	143	48
Résultat comptable (hors participation)	156 393	53 479

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 645 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 645€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		360 000
NANTISSEMENT DU FDC EN FAVEUR DE LA CIC	360 000	
Total (1)		360 000

Engagements reçus

CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE M JEAN LOUIS CARBONERO	72 000
CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE M JEAN MARC MEUNIER	72 000
Total	144 000

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Autres :	
- EFFORT CONTRUCTION	7 320
Total des allègements	7 320

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIONS VEHICULES	1 667	77520000
- CREANCES AMORTIES	138	77140000
Total	1 805	
Charges exceptionnelles		
- SINISTRE	950	67110000
- PENALITES	711	67120000
Total	1 661	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
INDEMNITE FIN CARRIERE	30 537
AIDE A L'EMBAUCHE	817
OPCA	23 306
Total	54 660

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Quantité	Désignation	Montant
	GE MONEZ BANQUE	250 000
Total		250 000

Le 30/06/2017
CARBONERO JEAN LOUIS Président



Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	7 793 148	8 308 346	7 631 056	7 777 727	8 088 319
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	254 839	201 025	105 126	188 321	136 238
Impôts sur les bénéfices	61 318	2 824	53 450-	35 477-	10 387-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	124 617	196 060	105 828	142 922	166 923
Résultat distribué	200 000				100 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	115.19	117.98	94.39	133.21	87.28
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	74.18	116.70	62.99	85.07	99.36
Dividende distribué à chaque action	119.05				59.52
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	42	42	44	42	40
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 438 245	1 446 140	1 521 852	1 460 814	1 392 556
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	970 838	1 000 205	1 079 348	996 589	958 540