

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 02/11/2018 sous le numéro de dépôt B2018/016733



## IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01042017 | et clos le                   | 31032018                                                                                                                                            | Régime simplifié d'imposition |        |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                              | Régime réel normal                                                                                                                                  |                               | X      |
| 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 quinquiés C du CGI)                                                                                                                                                                                                                      |          |                              | Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD |                               |        |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation                                                                                                                                                       |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| 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                            | 0                                                                                                                                                   | 1                             | 5      |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                              | Ancienne adresse en cas de changement:                                                                                                              |                               |        |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              | Isolation bâtiment                                                                                                                                  |                               |        |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 58 193                                                                                                                                              | Bénéfice imposable à 28%      | 75 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Bénéfice imposable à 15%     |                                                                                                                                                     | Déficit                       |        |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| 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%                                                                                                                     |                               |        |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                              | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                   |                               |        |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                              | Jeunes entreprises innovantes                                                                                                                       |                               |        |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                              | Zones franches urbaines                                                                                                                             |                               |        |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                              | Autres dispositifs                                                                                                                                  |                               |        |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                              | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies                                                                                             |                               |        |
| Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                              | Pôle de compétitivité                                                                                                                               |                               |        |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                              | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X                                                                                               |                               |        |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| 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.                                                                                                |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                               |          |                              |                                                                                                                                                     |                               |        |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                              | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                          |                               |        |
| SERMORENS CONSULTANTS<br>150 ZA DU VERCORS LA REAUMON<br>BF 12<br>38140 LA MURETTE<br>Tél: 04.76.65.62.02                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                              | Tél:                                                                                                                                                |                               |        |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                              | Identité du déclarant:                                                                                                                              |                               |        |
| N° d'agrément du CGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                              | Date: 30/06/2018                                                                                                                                    |                               |        |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                              | Lieu LA BUISSE                                                                                                                                      |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                              | Qualité et nom du signataire: Président                                                                                                             |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                              | Signature CARBONERO JEAN LOUIS alain                                                                                                                |                               |        |

\* 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 »).

|                                                                    |  |                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                       |  | 38500 LA BUISSE                                                             |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                                  |  |                                                                             |  |
| Numéro SIRET* 33489716200015                                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                            |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le 13 10 3 2 0 1 8                                          |  |
|                                                                    |  | N-1 13 10 3 2 0 1 7                                                         |  |
|                                                                    |  | Brut 1                                                                      |  |
|                                                                    |  | Amortissements, provisions 2                                                |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                                       |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                                       |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                             |  |
| Frais d'établissement * AB                                         |  | AC                                                                          |  |
| Frais de développement * CX                                        |  | CQ                                                                          |  |
| Concessions, brevets et droits similaires AF                       |  | 8 505 AG 8 349                                                              |  |
| Fonds commercial (1) AH                                            |  | 579 000 AI 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     |  | 216 758 AS 206 371                                                          |  |
| Autres immobilisations corporelles AT                              |  | 462 461 AU 338 319                                                          |  |
| 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                             |  | 24 839 BI 24 839                                                            |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | 1 291 563 BK 553 039                                                        |  |
| Matières premières, approvisionnements BL                          |  | 266 766 BM 266 766                                                          |  |
| En cours de production de biens BN                                 |  | BO                                                                          |  |
| En cours de production de services BP                              |  | 47 418 BQ 47 418                                                            |  |
| Produits intermédiaires et finis BR                                |  | BS                                                                          |  |
| Marchandises BT                                                    |  | BU                                                                          |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                                          |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | 1 465 594 BY 24 254                                                         |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | 267 510 CA 267 510                                                          |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                          |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | CE 250 000                                                                  |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | 809 285 CG 809 285                                                          |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | 8 530 CI 8 530                                                              |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | 2 865 102 CK 24 254                                                         |  |
| 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                                          |  | 4 156 665 IA 577 293                                                        |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 24 839 |  |
| Clause de réserve de propriété *                                   |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                                |  |
| Immobilisations :                                                  |  | Stocks :                                                                    |  |
|                                                                    |  | Créances :                                                                  |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

COALBRATIS Informations

Désignation 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 : .....1.68.....000.....)                                                                                         | DA         | 168 000   |              | 168 000   |
|                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                                     | DB         |           |              |           |
|                                          | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> )                                         | 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">B1</span> ) | DF         |           |              |           |
|                                          | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> )   | DG         | 1 288 950 |              | 1 222 027 |
|                                          | Report à nouveau                                                                                                                                                | DH         |           |              |           |
|                                          | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                               | DI         | 157 385   |              | 166 923   |
|                                          | Subventions d'investissement                                                                                                                                    | DJ         |           |              |           |
|                                          | Provisions réglementées *                                                                                                                                       | DK         |           |              |           |
|                                          | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                |            | DL        | 1 631 135    |           |
| Autres fonds propres                     | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                   | DM         |           |              |           |
|                                          | Avances conditionnées                                                                                                                                           | DN         |           |              |           |
|                                          | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                               | DO         |           |              |           |
| Provisions pour risques et charges       | Provisions pour risques                                                                                                                                         | DP         |           |              |           |
|                                          | Provisions pour charges                                                                                                                                         | DQ         |           |              | 20 471    |
|                                          | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                              | DR         |           |              | 20 471    |
| DETTES (4)                               | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                              | DS         |           |              |           |
|                                          | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                    | DT         |           |              |           |
|                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                      | DU         | 71 449    |              | 119 795   |
|                                          | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> )                           | DV         | 68 034    |              | 114 940   |
|                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                | DW         |           |              |           |
|                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                        | DX         | 995 301   |              | 924 832   |
|                                          | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                     | DY         | 773 820   |              | 790 699   |
|                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                 | DZ         |           |              |           |
|                                          | Autres dettes                                                                                                                                                   | EA         | 39 633    |              | 51 905    |
| Compte régul.                            | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                 | EB         |           |              |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                        |                                                                                                                                                                 | EC         | 1 948 237 |              | 2 002 171 |
| <b>Ecarts de conversion passif * (V)</b> |                                                                                                                                                                 | ED         |           |              |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>             |                                                                                                                                                                 | EE         | 3 579 372 |              | 3 596 391 |
| RENOIS                                   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                  | IB         |           |              |           |
|                                          | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                             | IC         |           |              |           |
|                                          |                                                                                                                                                                 | ID         |           |              |           |
|                                          |                                                                                                                                                                 | IE         |           |              |           |
|                                          | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                                        | EF         |           |              |           |
|                                          | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                       | EG         | 1 919 032 |              | 1 931 493 |
|                                          | (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 :                                         |                                                                                         | CARRONERO 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                                                                       | FD                                                 |                                                | FE |       | FF    |                |           |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                 | 7 987 981                                      | FH |       | FI    | 7 987 981      | 8 088 319 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 7 987 981                                      | FK |       | FL    | 7 987 981      | 8 088 319 |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                                |    |       | FM    | 9 509          | 2 437     |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                                |    |       | FN    |                |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                                |    |       | FO    |                |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                                |    |       | FP    | 70 320         | 119 430   |
|                                                                       | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                    |                                                |    |       | FQ    | 22             | 6 029     |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                    |                                                |    |       |       | FR             | 8 067 832 |
| 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    | 3 868 690      | 3 713 797 |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                                |    |       | FV    | 68 284         | 20 705    |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                                |    |       | FW    | 1 475 978      | 1 801 411 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                                |    |       | FX    | 79 651         | 91 150    |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                                |    |       | FY    | 1 482 055      | 1 392 556 |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                |    |       | FZ    | 905 454        | 958 540   |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements*                |    |       | GA    | 54 033         | 44 472    |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions                     |    |       | GB    |                |           |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                                |    |       | GC    | 10 544         |           |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |    |       | GD    |                |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                |    |       | GE    | 454            | 37 533    |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                    |                                                |    |       | GF    | 7 945 144      | 8 060 162 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                                                |    |       | GG    | 122 688        | 156 053   |
| 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    | 3 145          | 4 321     |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                                |    |       | GM    |                |           |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                                |    |       | GN    |                |           |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                |    |       | GO    |                |           |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                    |                                                |    |       | GP    | 3 145          | 4 321     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                                |    |       | GQ    |                |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                |    |       | GR    | 1 668          | 3 981     |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                |    |       | GS    |                |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                |    |       | GT    |                |           |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                    |                                                |    |       | GU    | 1 668          | 3 981     |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                                                |    |       | GV    | 1 477          | 340       |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                                                |    |       | GW    | 124 165        | 156 393   |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CARBONERO ISOLATION SAS

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N          |                         | Exercice N-1        |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HA                  |                         | 138                 |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HB                  |                         | 1 667               |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HC                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HD                  |                         | 1 804               |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HE                  | 2 962                   | 1 662               |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HF                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HG                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HH                  | 2 962                   | 1 662               |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HI                  | (2 962)                 | 143                 |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | HJ |                     |                         |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | HK | (36 182)            | (10 387)                |                     |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HL                  | 8 070 976               | 8 222 341           |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HM                  | 7 913 591               | 8 055 418           |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | HN                  | 157 385                 | 166 923             |                        |  |
| 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                  | 4 812                   |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |    | HQ                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      |  |  |  |  |  |  |    | IH                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (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.)                                                              |  |  |  |  |  |  |    | IIX                 |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (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                  | 28 759                  | 54 660              |                        |  |
|                                                                | (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              |                     |                        |  |
|                                                                | PV                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |                     | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |                     | 544                     |                     |                        |  |
| PENALITE DE CHANTIER                                           |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | 2 418               |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |                     |                         |                     |                        |  |
| (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 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 579 371.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 987 981.13 Euros et dégageant un bénéfice de 157 385.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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 15433€

Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

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

Le montant du Cice de 2017 est comptabilisé en crédit d'impôt pour 75 225€

##### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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 58 518 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 58 518  |
| Total                                     | 58 518  |

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<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 587 505                             |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 213 744                             |               | 3 014        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 61 656                              |               | 12 111       |
| Matériel de transport                                      | 310 791                             |               | 2 500        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 69 590                              |               | 5 814        |
| TOTAL                                                      | 655 781                             |               | 23 438       |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 24 743                              |               | 96           |
| TOTAL                                                      | 24 743                              |               | 96           |
| TOTAL GENERAL                                              | 1 268 029                           |               | 23 534       |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 587 505                              | 587 505                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 216 758                              | 216 758                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 73 767                               | 73 767                                           |
| Matériel de transport                                      |               |          | 313 291                              | 313 291                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 75 404                               | 75 404                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 679 219                              | 679 219                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 24 839                               | 24 839                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 24 839                               | 24 839                                           |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 1 291 562                            | 1 291 562                                        |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 7 765                       | 584                        |                         | 8 349                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 197 794                     | 8 577                      |                         | 206 370                   |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 39 247                      | 6 661                      |                         | 45 908                    |
| Matériel de transport                                      | 201 983                     | 31 687                     |                         | 233 670                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 52 216                      | 6 524                      |                         | 58 741                    |
| TOTAL                                                      | 491 240                     | 53 449                     |                         | 544 689                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 499 005                     | 54 033                     |                         | 553 038                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 584                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 8 577                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 6 661                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 31 687                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 6 524                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 53 449                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 54 033                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### 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 | 20 471                   |                         | 20 471                        |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>20 471</b>            |                         | <b>20 471</b>                 |                                   |                        |

| Provisions pour dépréciation                     | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                              | 34 800                   | 10 544                  | 21 090                        |                                   | 24 254                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>34 800</b>            | <b>10 544</b>           | <b>21 090</b>                 |                                   | <b>24 254</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>55 271</b>            | <b>10 544</b>           | <b>41 561</b>                 |                                   | <b>24 254</b>          |
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b> |                          | <b>10 544</b>           | <b>41 561</b>                 |                                   |                        |

### 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            | 24 839           | 24 839           |               |
| Autres créances clients                       | 1 465 594        | 1 465 594        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 4 746            | 4 746            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373           | 12 373           |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 122 780          | 122 780          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 59 237           | 59 237           |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 20 485           | 20 485           |               |
| Débiteurs divers                              | 47 889           | 47 889           |               |
| Charges constatées d'avance                   | 8 530            | 8 530            |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 766 472</b> | <b>1 766 472</b> |               |

| 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 | 771              | 771              |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 70 678           | 41 473           | 29 204        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 995 301          | 995 301          |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 303 313          | 303 313          |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 285 696          | 285 696          |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 174 371          | 174 371          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 10 440           | 10 440           |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 68 034           | 68 034           |               |                 |
| Autres dettes                                            | 39 633           | 39 633           |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 948 236</b> | <b>1 919 032</b> | <b>29 204</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 47 976           |                  |               |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>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<br>de la<br>dépréciation |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------------|
|                   | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>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<br>d'amortissement |
|-------------|---------|-------------------------|
| LOGICIELS   | 4 601   | 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 01/04/2017 au 31/03/2018

### 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.

### 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### **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.

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 10 780  |
| Autres créances                                                          | 57 410  |
| Total                                                                    | 68 190  |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Détail des produits à recevoir

|                                  | Montant |
|----------------------------------|---------|
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR       |         |
| - FAE SIDI BRAHIM                | 1 532   |
| - FAE BELLE                      | 5 278   |
| - FAE SDH ST MURY                | 211     |
| - FAE OPAC RIVES                 | 728     |
| - ACTIS ST LAURENT               | 3 031   |
| FOURNISSEURS A.A.R               |         |
| - AAE FENETRE_FAURE              | 27 371  |
| - M2P_PORTES_AAR                 | 3 301   |
| - PROXISERVE_AAR_PRORATA         | 1 201   |
| CICE A RECEVOIR                  |         |
| - ISA + EVA MARCHE PUBLIC        | 1 332   |
| - CICE_ITR18                     | 15 433  |
| - PHINAPOLE                      | 840     |
| - FORMATION AMIANTE<br>formation | 2 880   |
| Total                            | 63 138  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 771     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 15 563  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 356 224 |
| Autres dettes                                                          | 2 273   |
| Total                                                                  | 374 831 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Détail des charges à payer

|                                | Montant |
|--------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARV |         |
| - CAC 2018                     | 5 574   |
| - TAXE FONCIERE_I TR           | 1 684   |
| - ODA MARS                     | 133     |
| - CARBURANT                    | 8 172   |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNT    |         |
| - INTERETS DES EMPRUNTS        | 3       |
| - INTERETS DES EMPRUNTS        | 11      |
| CAP : PRIME PROVISIONNEES      |         |
| - IND KM MENUIER-CARUS         | 1 795   |
| CAP : EFFORT CONSTRUCTION      |         |
| - PRIMES BILAN                 | 146 400 |
| - PROVISION PRIME DIRIGEANT    | 130 910 |
| - PRIMES SUR SALARIE           | 55 000  |
| - CONTRAT ART 39 GENERALI      | 2 520   |
| ETAT : CHARGES A PAYER         |         |
| - CFE 3/12                     | 852     |
| - CVAE_2018                    | 9 588   |
| CAP : DIVERS                   |         |
| - FRAIS POSTAUX & TELECOM      | 729     |
| - VOYAGES ET DEPLACEMENTS      | 1 543   |
| BANQUES CHARGES A PAYER        |         |
| - SERVICES BANCAIRES           | 72      |
| - SERVICES BANCAIRES           | 196     |
| - SERVICES BANCAIRES           | 490     |
| Effort construction            | 8 935   |
| Taxe apprentissage             | 224     |
| Total                          | 374 831 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 8 530   |
| Total                       | 8 530   |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Détail des charges constatées d'avance

|                             | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| - CCA au 31/03/2018         | 740          |           |              |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE |              |           |              |
| - COTISATION ADEF           | 4 882        |           |              |
| - MAINTENANCE               | 899          |           |              |
| - DOCUMENTATIONS            | 1 259        |           |              |
| - ASSURANCE ALBINGIA        | 750          |           |              |
| Total                       | 8 530        |           |              |

### 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                            | 2 089     |
| PLAFONDS                           | 500 444   |
| MENUISERIE                         | 2 261 443 |
| PLATRERIE                          | 1 245 552 |
| CLOISONS                           | 204 643   |
| DIVERS                             | 51 635    |
| DESIAMANTAGE                       | 157 148   |
| COMPTE PRORATA                     | 2 335     |
| MENUISERIE BOIS                    | 3 446 692 |
| Total                              | 7 871 981 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

| Répartition par secteur géographique | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|
| FRANCE                               | 7 871 981 |
| Total                                | 7 871 981 |

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel salarié |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cadres                            | 2                 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 25                |
| Ouvriers                          | 15                |
| Total                             | 42                |

### 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€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

## - 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 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### 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.

### 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 CONSTRUCTION              | 7 220   |
| Total des allègements              | 7 220   |

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                  | Montant | imputé au compte |
|-------------------------|---------|------------------|
| Charges exceptionnelles |         |                  |
| - PV                    | 544     | 67120100         |
| - PENALITE DE MARCHE    | 2 418   | 67110000         |
| Total                   | 2 962   |                  |

#### Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature               | Montant |
|----------------------|---------|
| PRISE EN CHARGE OPCA | 7 708   |
| AIDE A L'EMPLOI      | 21 051  |
| Total                | 28 759  |

### Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Le 30/06/2018  
CARBONERO JEAN LOUIS alain Président

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| 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                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           | 8 308 346  | 7 631 056  | 7 777 727  | 8 088 319  | 7 987 981  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 201 025    | 105 126    | 188 321    | 136 238    | 144 219    |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                | 2 824      | 53 450-    | 35 477-    | 10 387-    | 36 182-    |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 196 060    | 105 828    | 142 922    | 166 923    | 157 385    |
| Résultat distribué                                                                                      |            |            |            |            | 100 000    |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 117.98     | 94.39      | 133.21     | 87.28      | 107.38     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 116.70     | 62.99      | 85.07      | 99.36      | 93.68      |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            |            | 59.52      |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 | 42         | 44         | 42         | 40         | 42         |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             | 1 446 140  | 1 521 852  | 1 460 814  | 1 392 556  | 1 482 055  |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 | 1 000 205  | 1 079 348  | 996 589    | 958 540    | 905 454    |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit     | Crédit   | Montant   |
|---------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>                      |           |          |           |
| 48600000                                    |           |          | 740.34    |
| 31/03/2018 OA Total OCA au 31/03/2018       | 740.34    |          |           |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE        |           |          | 7 789.46  |
| 01/04/2017 AN S.A.N.                        | 8 695.57  |          |           |
| 01/04/2017 OA 1518 ADEF 000003934           |           | 5 386.99 |           |
| 01/04/2017 OA 2098 PAGE JAUNES 13893702     |           | 1 654.00 |           |
| 01/04/2017 OA ALBINGIA 2039404 MONTE MATERI |           | 826.58   |           |
| 01/04/2017 OA QUADRA - MAIN. 2017           |           | 828.00   |           |
| 31/03/2018 OA 1731-ADEF COTISATION ANNUELLE | 4 882.19  |          |           |
| 31/03/2018 OA 1766-QUADRATUS ASSISTANCE     | 898.84    |          |           |
| 31/03/2018 OA 1819-VECTEUR PLUS 01/18à01/19 | 1 258.52  |          |           |
| 31/03/2018 OA ASSURANCE ALBINGIA            | 749.91    |          |           |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR         |           |          | 10 780.16 |
| 40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR      |           |          | 31 872.91 |
| 43870000 PRODUIT A RECEVOIR ORG SOCIAUX     |           |          | 5 052.00  |
| 31/03/2018 OA ISA + EVA MARCHE PUBLIC       | 1 332.00  |          |           |
| 31/03/2018 OA PHINAPOLE                     | 840.00    |          |           |
| 31/03/2018 OA FORAMITON AMIANTE             | 2 880.00  |          |           |
| 44870000 CICE A RECEVOIR                    |           |          | 20 485.00 |
| 31/03/2018 OA CICE_1TR18                    | 15 433.00 |          |           |
| 31/03/2018 OA ISA + EVA MARCHE PUBLIC       | 1 332.00  |          |           |
| 31/03/2018 OA PHINAPOLE                     | 840.00    |          |           |
| 31/03/2018 OA FORAMITON AMIANTE             | 2 880.00  |          |           |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>                    |           |          |           |
| 16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT        |           |          | 13.44     |
| 31/03/2018 OA I. courus au 31/03/2018       |           | 2.54     |           |
| 31/03/2018 OA I. courus au 31/03/2018       |           | 10.90    |           |
| 51860000 BANQUES CHARGES A PAYER            |           |          | 757.80    |
| 31/03/2018 OA FRAIS TENUE CPT               |           | 72.00    |           |

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

| Ecritures d'inventaires                 | Débit     | Crédit     | Montant    |
|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 31/03/2018 OA FAC CIC                   |           | 195.67     |            |
| 31/03/2018 OA INTERET/FRAIS             |           | 490.13     |            |
| 40810000 FOURNISSEURS : FACTURES NON PA |           |            | 15 562.94  |
| 42860000 CAP : PRIME PROVISIONNEES      |           |            | 201 400.00 |
| 31/03/2018 OA PRIMES BILAN              |           | 146 400.00 |            |
| 31/03/2018 OA PRIMES SUR SALARIE        |           | 55 000.00  |            |
| 42861000 CAP : NOTE DE FRAIS            |           |            | 1 794.88   |
| 31/03/2018 OA FRAIS JM MARS 2018        |           | 1 794.88   |            |
| 43860000 ORGAN.SOCIAUX : CHARGES A PAYE |           |            | 133 430.00 |
| 31/03/2018 OA CONTRAT ART 39 GENERALI   |           | 2 520.00   |            |
| 31/03/2018 OA PROVISION PRIME DIRIGEANT |           | 130 910.00 |            |
| 43861000 CAP : EFFORT CONSTRUCTION      |           |            | 8 934.94   |
| 01/04/2017 AN S.A.N. 0                  | 14 641.00 |            |            |
| 01/04/2017 AN S.A.N. 1                  |           | 1 316.21   |            |
| 01/04/2017 AN S.A.N. 4                  | 55.90     |            |            |
| 01/04/2017 AN S.A.N. 2                  |           | 743.93     |            |
| 01/04/2017 AN S.A.N.                    |           | 20 614.04  |            |
| 01/04/2017 OA AMALIA                    |           | 488.87     |            |
| 30/04/2017 OS Salaire de 04/2017        |           | 479.03     |            |
| 31/05/2017 OS Salaire de 05/2017        |           | 595.33     |            |
| 30/06/2017 OS Salaire de 06/2017        |           | 558.47     |            |
| 31/07/2017 OS Salaire de 07/2017        |           | 811.38     |            |
| 31/08/2017 OS Salaire de 08/2017        |           | 364.68     |            |
| 30/09/2017 OS Salaire de 09/2017        |           | 709.71     |            |
| 31/10/2017 OS Salaire de 10/2017        |           | 601.52     |            |
| 27/11/2017 BTP ACTION LOGEMENT 0.45%    | 6 752.00  |            |            |
| 30/11/2017 OS Salaire de 11/2017        |           | 906.21     |            |
| 31/12/2017 OS Salaire de 12/2017        |           | 546.36     |            |
| 31/01/2018 OS Salaire de 01/2018        |           | 510.71     |            |
| 28/02/2018 OS Salaire de 02/2018        |           | 543.34     |            |
| 31/03/2018 OS Salaire de 03/2018        |           | 594.05     |            |
| 43862000 ORGANISMES SOCIAUX TA          |           |            | 224.32     |
| 30/04/2017 OS Salaire de 04/2017        |           | 723.91     |            |
| 31/05/2017 OS Salaire de 05/2017        |           | 899.65     |            |
| 30/06/2017 OS Salaire de 06/2017        |           | 843.94     |            |
| 31/07/2017 OS Salaire de 07/2017        |           | 1 226.11   |            |
| 31/08/2017 OS Salaire de 08/2017        |           | 551.04     |            |
| 30/09/2017 OS Salaire de 09/2017        |           | 1 072.40   |            |

# ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires       |                            | Débit     | Credit    | Montant   |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/10/2017 OS                 | Salaire de 10/2017         |           | 908.95    |           |
| 30/11/2017 OS                 | Salaire de 11/2017         |           | 1 369.35  |           |
| 31/12/2017 OS                 | Salaire de 12/2017         |           | 825.57    |           |
| 31/01/2018 OS                 | Salaire de 01/2018         |           | 771.67    |           |
| 20/02/2018 BTP                | TAXE APPRENTISSAGE 1587800 | 10 687.00 |           |           |
| 28/02/2018 OS                 | Salaire de 02/2018         |           | 821.07    |           |
| 31/03/2018 OS                 | Salaire de 03/2018         |           | 897.66    |           |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER |                            |           |           | 10 440.00 |
| 01/04/2017 AN                 | S.A.N.                     |           |           |           |
| 01/04/2017 OA                 | CFE 3/12                   |           | 10 383.00 |           |
| 01/04/2017 OA                 | TAXE CVAE                  | 846.00    |           |           |
| 01/04/2017 OA                 | CVAE 1T2017                | 295.00    |           |           |
| 31/03/2018 OA                 | CVAE 2018                  | 9 242.00  |           |           |
| 31/03/2018 OA                 | CFE 3/12                   |           | 9 588.00  |           |
|                               |                            |           | 852.00    |           |
| 46860000 CAP DIVERS           |                            |           |           | 2 272.74  |
| 31/03/2018 OA                 | 7-JOD                      |           | 729.44    |           |
| 31/03/2018 OA                 | 46-AREA                    |           | 1 543.30  |           |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débit                                                                                                                                                  | Crédit | Montant  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |          |
| 67110000 PENALITES MARCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |        | 2 417.86 |
| 12/05/2017 AC 213-IDEAL CONCEPT SIN SIDI BR<br>26/09/2017 OD PENALITE MARCHE ST ROBERT<br>13/03/2018 CA TRES PUB TRO PERCU REV FERN B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 375.00<br>2 000.00<br>42.86                                                                                                                            |        |          |
| 67120100 PENALITES NON DEDUCTIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |        | 544.00   |
| 28/04/2017 SL AMENDE RADAR REMI<br>16/05/2017 BTP AMENDE STATIONN 1378837 REMI<br>31/05/2017 SL AMENDE FVE WEB<br>22/06/2017 SL AMENDE STATIONN 8021366<br>04/07/2017 CA AMENDE STATIONN PASCAL SOPHI<br>03/08/2017 SL AMENDE STATIONNEMENT645607624<br>28/08/2017 BTP AMENDE STATIONN CZ-236-MG<br>31/08/2017 CA AMENDE STATIONNEMENT648321133<br>31/08/2017 CA AMENDE STATIONNEMENT644639127<br>07/09/2017 BTP AMENDE AA-416-JX 3635238157<br>19/09/2017 BTP AMENDE STATIONNEMENT EE-572-V<br>03/10/2017 SL AMENDE STATIONNEMENT647304070<br>09/11/2017 SL AMENDE STATIONNEMENT642385767<br>03/01/2018 BTP AMENDE STATIONN6423006913<br>03/01/2018 BTP AMENDE STATIONN6493831948<br>23/01/2018 BTP AMENDE STATIONNEMENT6483245984<br>08/03/2018 CA AMENDE STATIONNEMENT EH812MD | 90.00<br>17.00<br>17.00<br>17.00<br>17.00<br>17.00<br>35.00<br>17.00<br>17.00<br>45.00<br>17.00<br>17.00<br>17.00<br>17.00<br>17.00<br>135.00<br>35.00 |        |          |

# 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'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2018**

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à 157 385.09 €, de la manière suivante :

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - Un résultat de .....                           | 157 385.09 €  |
| - Des réserves disponibles d'un montant de ..... | 1288 949.87 € |
| - sur lesquelles est prélevé un montant de ..... | 2 618.11 €    |
| - Soit un bénéfice distribuable de .....         | 160 003.20 €  |
| - Une somme de .....                             | 160 003.20 €  |
| à la distribution de dividende, soit par action, |               |
| un montant de .....                              | 95.24 €       |
| - et le solde, soit .....                        | 0.00 €        |
| par prélèvement sur le compte "Autres réserves"  |               |

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 95.24 €.

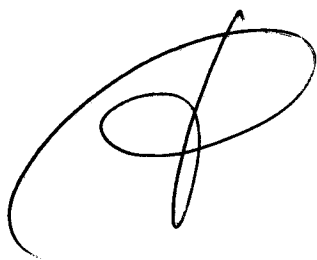
Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 décembre 2018, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

### **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 :

| <b>Date de clôture</b> | <b>Dividendes versés</b> | <b>Montant par titre</b> | <b>Montant éligible à l'abattement de 40 %</b> | <b>Montant non éligible à l'abattement de 40 %</b> | <b>Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle</b> | <b>Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 31/03/2017             | 100 000.00               | 59.52                    | 100 000.00                                     |                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                                       |
| 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                                                       |

Le président



**CABINET DUPORT**

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

Société de Commissariat aux  
Comptes

*Membre de la Compagnie  
Régionale des Commissaires aux  
Comptes et inscrite auprès de la  
Cour d'Appel de Grenoble*

**SAS CARBONERO ISOLATION  
38500 LA BUISSE**

-----  
**EXERCICE 01/04/2017 au 31/03/2018**  
-----

## *Rapport du commissaire aux comptes*

### *sur les comptes annuels*

*Exercice clos le 31 mars 2018*

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 CARBONERO ISOLATION relatif à l'exercice clos le 31 mars 2018, 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.

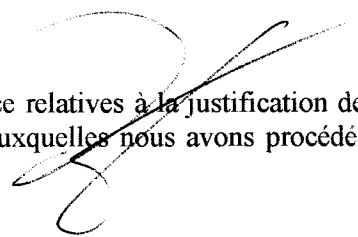
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/04/2017 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 et 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 actionnaires

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 président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

#### 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 la présidence.

#### 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

15, Avenue Henri Barbusse  
BP 90-225  
38300 Bourgoin-Jallieu  
Portable : 06 08 98 70 77  
Téléphone : 04 74 90 63 27  
E-mail : cabinetduport@gmail.com

Fait à Bourgoin,

Le 10 septembre 2018

Eric Duport  
Commissaire aux comptes

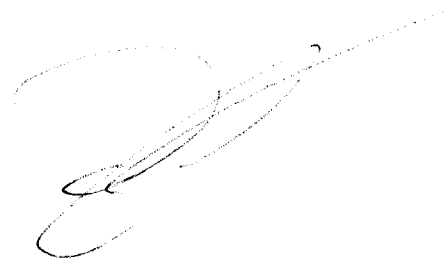
## ANNEXE

### Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.



|                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| 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                    |  | 38500 LA BUISSE                                                      |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                               |  | Néant <input type="checkbox"/>                                       |  |
| Numéro SIRET* 33489716200015                                    |  |                                                                      |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le, 31/03/2018                                       |  |
|                                                                 |  | N-1 31/03/2017                                                       |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                   |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                   |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                   |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                   |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                   |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                   |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                   |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                   |  |
| 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                                                                   |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                   |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                   |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                   |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                   |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                   |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                   |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                   |  |
| 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                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété *                                |  | Stocks :                                                             |  |
| Immobilisations :                                               |  | Créances :                                                           |  |
|                                                                 |  |                                                                      |  |

Désignation 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 : .....1.68.....0.00.....)                                                   | DA | 168 000    | 168 000      |
|                                    | 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 | 16 800     | 16 800       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )    | DG | 1 288 950  | 1 222 027    |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH |            |              |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI | 157 385    | 166 923      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           | DL | 1 631 135  | 1 573 750    |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ |            | 20 471       |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR |            | 20 471       |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU | 71 449     | 119 795      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV | 68 034     | 114 940      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX | 995 301    | 924 832      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY | 773 820    | 790 699      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              | EA | 39 633     | 51 905       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC | 1 948 237  | 2 002 171    |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                           | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE | 3 579 372  | 3 596 391    |
| 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 | 1 919 032  | 1 931 493    |
|                                    | (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 <span style="font-size: 0.8em;">{ biens*<br/>services*</span>                                                  | FD         |           | FE                                             | FF    |                |
|                                                                       |                                                                                                                                  | FG         | 7 987 981 | FH                                             | FI    | 8 088 319      |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                                                        | FJ         | 7 987 981 | FK                                             | FL    | 8 088 319      |
|                                                                       | Production stockée*                                                                                                              |            |           |                                                | FM    | 2 437          |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                                                          |            |           |                                                | FN    |                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                                                       |            |           |                                                | FO    |                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                                                             |            |           |                                                | FP    | 119 430        |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                                                         |            |           |                                                | FQ    | 6 029          |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                                                 |            |           |                                                | FR    | 8 216 215      |
| 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    | 3 713 797      |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                                                   |            |           |                                                | FV    | 20 705         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                                                  |            |           |                                                | FW    | 1 801 411      |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                                                           |            |           |                                                | FX    | 91 150         |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                                                         |            |           |                                                | FY    | 1 392 556      |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                                            |            |           |                                                | FZ    | 958 540        |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION <span style="font-size: 0.8em;">{ - dotations aux amortissements*<br/>- dotations aux provisions</span> |            |           |                                                | GA    | 44 472         |
|                                                                       |                                                                                                                                  |            |           |                                                | GB    |                |
|                                                                       |                                                                                                                                  |            |           |                                                | GC    | 10 544         |
|                                                                       |                                                                                                                                  |            |           |                                                | GD    |                |
|                                                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                  |            |           |                                                | GE    | 37 533         |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                               |            |           |                                                | GF    | 8 060 162      |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                                              |            |           |                                                | GG    | 156 053        |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                                                 |            |           |                                                | GH    |                |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                      |            |           |                                                | GI    |                |
|                                                                       | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                                                                     |            |           |                                                | GJ    |                |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                                                                      |            |           |                                                | GK    |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                                                        |            |           |                                                | GL    | 4 321          |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                                                     |            |           |                                                | GM    |                |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                                                        |            |           |                                                | GN    |                |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                 |            |           |                                                | GO    |                |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                                                  |            |           |                                                | GP    | 3 145          |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                    |            |           |                                                | GQ    |                |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                                                         |            |           |                                                | GR    | 3 981          |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                                                          |            |           |                                                | GS    |                |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                                               |            |           |                                                | GT    |                |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                                                  |            |           |                                                | GU    | 1 668          |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                   |            |           |                                                | GV    | 340            |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                                                        |            |           |                                                | GW    | 156 393        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                                                  |            |           |                                                |       |                |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                                                  |            |           |                                                |       |                |

Désignation de l'entreprise : CARBONERO ISOLATION SAS

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | Exercice N              |            | Exercice N-1           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----|--|--------------|----|------|-------------------------|------------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HA                      |            | 138                    |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HB                      |            | 1 667                  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HC                      |            |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HD                      |            | 1 804                  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HE                      | 2 962      | 1 662                  |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HF                      |            |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HG                      |            |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HH                      | 2 962      | 1 662                  |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HI                      | (2 962)    | 143                    |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    | (IX) | HJ                      |            |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    | (X)  | HK                      | (36 182)   | (10 387)               |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HL                      | 8 070 976  | 8 222 341              |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HM                      | 7 913 591  | 8 055 418              |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | HN                      | 157 385    | 166 923                |  |
| 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                      | 4 812      |                        |  |
|                                                                |                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                                                             |  |              |    |  |              |    |      | HQ                      |            |                        |  |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      |  |              |    |  |              |    |      | IH                      |            |                        |  |
|                                                                | (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                      |            |                        |  |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                         |  |              |    |  |              |    |      | RC                      |            |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                     | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                              |  |              |    |  |              |    |      | RD                      |            |                        |  |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                             |  |              |    |  |              |    |      | A1                      | 28 759     | 54 660                 |  |
|                                                                | (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 |                        |  |
| PV                                                             |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | 544                     |            |                        |  |
| PENALITE DE CHANTIER                                           |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      | 2 418                   |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |  |              |    |  |              |    |      |                         |            |                        |  |
| (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° 2052.

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 579 371.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 987 981.13 Euros et dégageant un bénéfice de 157 385.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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**

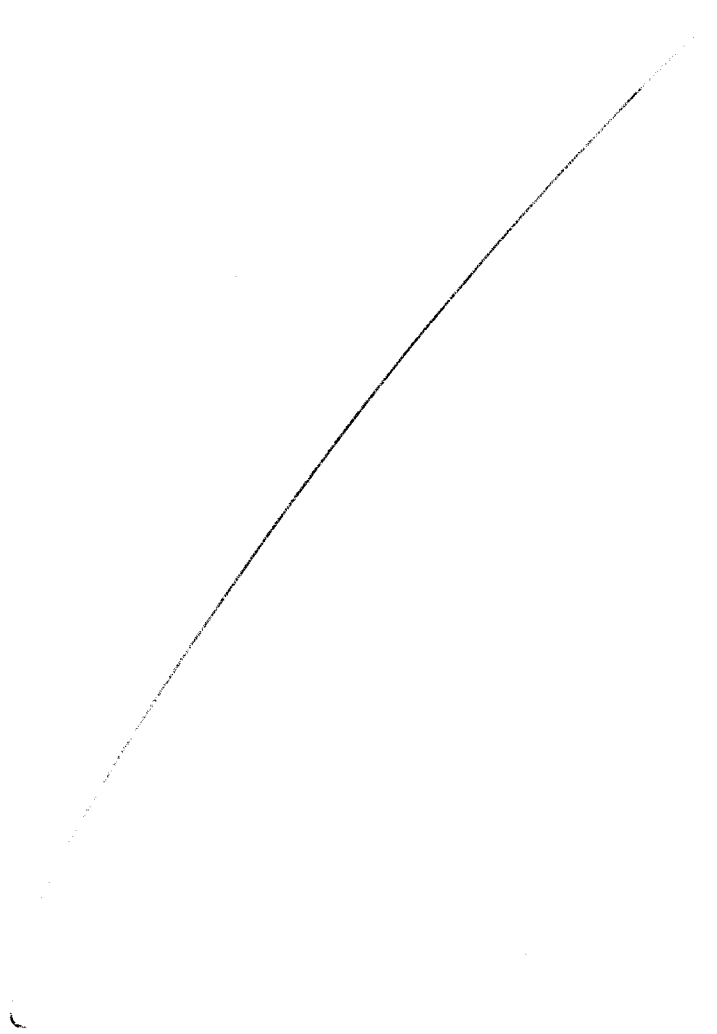
Il a été comptabilisé en crédit d'impôts un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15433€

Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

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

Le montant du Cice de 2017 est comptabilisé en crédit d'impôt pour 75 225€

##### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**



## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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 58 518 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 58 518  |
| Total                                     | 58 518  |

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<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 587 505                             |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 213 744                             |               | 3 014        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 61 656                              |               | 12 111       |
| Matériel de transport                                      | 310 791                             |               | 2 500        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 69 590                              |               | 5 814        |
| TOTAL                                                      | 655 781                             |               | 23 438       |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 24 743                              |               | 96           |
| TOTAL                                                      | 24 743                              |               | 96           |
| TOTAL GENERAL                                              | 1 268 029                           |               | 23 534       |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 587 505                              | 587 505                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 216 758                              | 216 758                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 73 767                               | 73 767                                           |
| Matériel de transport                                      |               |          | 313 291                              | 313 291                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 75 404                               | 75 404                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 679 219                              | 679 219                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 24 839                               | 24 839                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 24 839                               | 24 839                                           |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 1 291 562                            | 1 291 562                                        |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 7 765                       | 584                        |                         | 8 349                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 197 794                     | 8 577                      |                         | 206 370                   |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 39 247                      | 6 661                      |                         | 45 908                    |
| Matériel de transport                                      | 201 983                     | 31 687                     |                         | 233 670                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 52 216                      | 6 524                      |                         | 58 741                    |
| TOTAL                                                      | 491 240                     | 53 449                     |                         | 544 689                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 499 005                     | 54 033                     |                         | 553 038                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 584                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 8 577                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 6 661                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 31 687                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 6 524                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 53 449                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 54 033                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### 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 | 20 471                   |                         | 20 471                        |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>20 471</b>            |                         | <b>20 471</b>                 |                                   |                        |

| Provisions pour dépréciation                     | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                              | 34 800                   | 10 544                  | 21 090                        |                                   | 24 254                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>34 800</b>            | <b>10 544</b>           | <b>21 090</b>                 |                                   | <b>24 254</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>55 271</b>            | <b>10 544</b>           | <b>41 561</b>                 |                                   | <b>24 254</b>          |
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b> |                          | <b>10 544</b>           | <b>41 561</b>                 |                                   |                        |

### 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            | 24 839           | 24 839           |               |
| Autres créances clients                       | 1 465 594        | 1 465 594        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 4 746            | 4 746            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373           | 12 373           |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 122 780          | 122 780          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 59 237           | 59 237           |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 20 485           | 20 485           |               |
| Débiteurs divers                              | 47 889           | 47 889           |               |
| Charges constatées d'avance                   | 8 530            | 8 530            |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 766 472</b> | <b>1 766 472</b> |               |

| 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 | 771              | 771              |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 70 678           | 41 473           | 29 204        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 995 301          | 995 301          |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 303 313          | 303 313          |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 285 696          | 285 696          |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 174 371          | 174 371          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 10 440           | 10 440           |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 68 034           | 68 034           |               |                 |
| Autres dettes                                            | 39 633           | 39 633           |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 948 236</b> | <b>1 919 032</b> | <b>29 204</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 47 976           |                  |               |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>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<br>de la<br>dépréciation |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------------|
|                   | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>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<br>d'amortissement |
|-------------|---------|-------------------------|
| LOGICIELS   | 4 601   | 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 01/04/2017 au 31/03/2018

### 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.

### 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### **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.

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 10 780  |
| Autres créances                                                          | 57 410  |
| Total                                                                    | 68 190  |

## ANNEXE

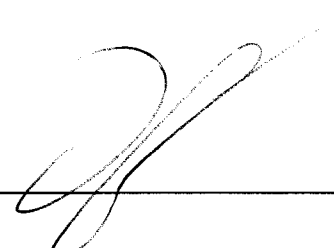
Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Détail des produits à recevoir

|                               | Montant |
|-------------------------------|---------|
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR    |         |
| - FAE SIDI BRAHIM             | 1 532   |
| - FAE BELLE                   | 5 278   |
| - FAE SDH ST MURY             | 211     |
| - FAE OPAC RIVES              | 728     |
| - ACTIS ST LAURENT            | 3 031   |
| FOURNISSEURS A.A.R            |         |
| - AAE FENETRE FAURE           | 27 371  |
| - M2P PORTES AAR              | 3 301   |
| - PROXISERVE AAR PRORATA      | 1 201   |
| CICE A RECEVOIR               |         |
| - ISA + EVA MARCHE PUBLIC     | 1 332   |
| - CICE_1TR18                  | 15 433  |
| - PHINAPOLE                   | 840     |
| - FORMATION AMIANTE formation | 2 880   |
| Total                         | 63 138  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 771     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 15 563  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 356 224 |
| Autres dettes                                                          | 2 273   |
| Total                                                                  | 374 831 |



## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Détail des charges à payer

|                                | Montant |
|--------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARV |         |
| - CAC 2018                     | 5 574   |
| - TAXE FONCIERE_1TR            | 1 684   |
| - ODA MARS                     | 133     |
| - CARBURANT                    | 8 172   |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNT    |         |
| - INTERETS DES EMPRUNTS        | 3       |
| - INTERETS DES EMPRUNTS        | 11      |
| CAP : PRIME PROVISIONNEES      |         |
| - IND KM MENUIER-CARUS         | 1 795   |
| CAP : EFFORT CONSTRUCTION      |         |
| - PRIMES BILAN                 | 146 400 |
| - PROVISION PRIME DIRIGEANT    | 130 910 |
| - PRIMES SUR SALARIE           | 55 000  |
| - CONTRAT ART 39 GENERALI      | 2 520   |
| ETAT : CHARGES A PAYER         |         |
| - CFE 3/12                     | 852     |
| - CVAE 2018                    | 9 588   |
| CAP : DIVERS                   |         |
| - FRAIS POSTAUX & TELECOM      | 729     |
| - VOYAGES ET DEPLACEMENTS      | 1 543   |
| BANQUES CHARGES A PAYER        |         |
| - SERVICES BANCAIRES           | 72      |
| - SERVICES BANCAIRES           | 196     |
| - SERVICES BANCAIRES           | 490     |
| Effort construction            | 8 935   |
| Taxe apprentissage             | 224     |
| Total                          | 374 831 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 8 530   |
| Total                       | 8 530   |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Détail des charges constatées d'avance

|                             | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| - CCA au 31/03/2018         | 740          |           |              |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE |              |           |              |
| - COTISATION ADEF           | 4 882        |           |              |
| - MAINTENANCE               | 899          |           |              |
| - DOCUMENTATIONS            | 1 259        |           |              |
| - ASSURANCE ALBINGIA        | 750          |           |              |
| Total                       | 8 530        |           |              |

### 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                            | 2 089     |
| PLAFONDS                           | 500 444   |
| MENUISERIE                         | 2 261 443 |
| PLATRERIE                          | 1 245 552 |
| CLOISONS                           | 204 643   |
| DIVERS                             | 51 635    |
| DESIAMANTAGE                       | 157 148   |
| COMPTE PRORATA                     | 2 335     |
| MENUISERIE BOIS                    | 3 446 692 |
| Total                              | 7 871 981 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

| Répartition par secteur géographique | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|
| FRANCE                               | 7 871 981 |
| Total                                | 7 871 981 |

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel<br>salarié |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cadres                            | 2                    |
| Agents de maîtrise et techniciens | 25                   |
| Ouvriers                          | 15                   |
| Total                             | 42                   |

### 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€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

## - 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 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### 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.

### 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 CONSTRUCTION              | 7 220   |
| Total des allègements              | 7 220   |

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                  | Montant | imputé au compte |
|-------------------------|---------|------------------|
| Charges exceptionnelles |         |                  |
| - PV                    | 544     | 67120100         |
| - PENALITE DE MARCHE    | 2 418   | 67110000         |
| Total                   | 2 962   |                  |

#### Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature               | Montant |
|----------------------|---------|
| PRISE EN CHARGE OPCA | 7 708   |
| AIDE A L'EMPLOI      | 21 051  |
| Total                | 28 759  |

#### Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Le 30/06/2018  
CARBONERO JEAN LOUIS alain Président

