RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00469
Numéro SIREN : 339 200 347
Nom ou dénomination : CONCEPTION DE FACADE ET FACONNAGE

Ce dépôt a été enregistré le 31/12/2018 sous le numéro de dépôt 13299

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

1

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018



Désignation de l'entreprise : SAS C2F — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise – 4 Rue Jean Rondeau 63118 CEBAZAT — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 3 9 2 0 0 3 4 7 0 0 0 3 9 — Néant ☐ *

2018/B/3299

DEPOT N° DU 31 DEC. 2018

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 30062018 Net 3 | N-1 30062017 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 940 | AG | 2 940 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 11 470 | AK | 6 661 | 4 809 | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 832 597 | AS | 683 302 | 149 295 | 88 060 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 138 274 | AU | 125 543 | 12 731 | 10 807 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | 4 620 | CV | | 4 620 | 14 494 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 5 088 | BI | | 5 088 | 4 505 |
| | TOTAL (II) | BJ | 994 989 | BK | 818 446 | 176 543 | 117 866 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 165 850 | BM | 5 091 | 160 759 | 131 840 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | 274 659 | BU | 35 568 | 239 091 | 169 767 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 626 182 | BY | 78 252 | 547 931 | 414 319 |
| | Autres créances (3) | BZ | 37 321 | CA | | 37 321 | 32 710 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 81 811 | CG | | 81 811 | 77 057 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 6 061 | CI | | 6 061 | 8 841 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 191 885 | CK | 118 911 | 1 072 974 | 834 534 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 186 873 | 1A | 937 357 | 1 249 517 | 952 400 |

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 5 088 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Dossier N° 000263 en Euros. — CABINET A2C

FB

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Pour copie certifiée conforme.

QUADRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

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

Désignation de l'entreprise : SAS C2F — Néant ☑

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 273 000) | DA | 273 000 | 273 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 27 300 | 27 300 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 102 212 | 102 212 |
| | Report à nouveau | DH | 24 435 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 94 949 | 54 435 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 5 088 | 7 436 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 526 984 | 464 383 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 107 797 | 12 501 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 61 933 | 43 237 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 476 631 | 372 387 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 75 229 | 57 951 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 944 | 1 940 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 722 533 | 488 017 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 1 249 517 | 952 400 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont 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 | 702 345 | 488 017 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | 2 085 |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS C2F — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 543 806 | FB | 45 095 | FC | 588 901 | | 550 034 |
| | Production vendue biens* | FD | 7 804 | FE | | FF | 7 804 | | 6 899 |
| | Production vendue services* | FG | 1 155 411 | FH | 47 521 | FI | 1 202 933 | | 1 149 806 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 1 707 021 | FK | 92 617 | FL | 1 799 638 | | 1 706 739 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 12 910 | | 24 549 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 290 | | 793 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 1 813 838 | | 1 732 080 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 545 882 | | 476 312 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (104 892) | | 455 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 742 049 | | 631 657 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (34 010) | | (13 100) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 219 177 | | 227 820 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 14 114 | | 13 314 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 167 222 | | 151 730 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 56 396 | | 56 035 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 43 823 | | 31 844 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 67 182 | | 57 202 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 611 | | 18 836 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 1 717 554 | | 1 652 104 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 96 284 | | 79 976 |
| 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 | 169 | | 1 582 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 32 126 | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 32 295 | | 1 582 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | 12 126 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 36 984 | | 4 861 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 36 984 | | 16 987 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | (4 689) | | (15 405 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 91 595 | | 64 571 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS C2F — Néant ☐

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 66 | 2 472 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 17 349 | 2 349 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 17 414 | 4 820 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 540 | 17 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 540 | 17 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | 16 874 | 4 803 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 13 520 | 14 940 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 1 863 547 | 1 738 483 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 1 768 598 | 1 684 048 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 94 949 | 54 435 |
| RENVOIS (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) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | 4 742 | 12 730 |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (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 | 7 437 | 3 027 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | | obligatoires A9 | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N — Charges exceptionnelles | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| AMENDES ET PDT DIVERS EXCEPT | 540 | 66 |
| QP SUBV VIRE AU RLT | | 2 348 |
| CESSION IMMOB | | 15 000 |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



FB

SAS C2F
4 Rue Jean Rondeau
ZAC LES MONTELS
63118 CEBAZAT

# ***ANNEXE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018***

***CABINET A2C***
*18 Rue Valentin HAUY*
*BP 5 - LA PARDIEU*
*63000 CLERMONT FERRAND*
*04.73.44.24.54*

# ANNEXE

## SOMMAIRE


| | page |
|---|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 20 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | 20 |
| **- REGLES ET METHODES COMPTABLES** | |
| Principes et conventions générales | 20 |
| Permanence ou changement de méthodes | 20 |
| Informations complémentaires (CICE) | 20 |
| L'utilisation du CICE dans l'entreprise | 21 |
| **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN** | |
| Etat des immobilisations | 22 |
| Etat des amortissements | 22 |
| Etat des provisions | 23 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 23 |
| Composition du capital social | 24 |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 24 |
| Evaluation des amortissements | 25 |
| Evaluation des matières et marchandises | 25 |
| Dépréciation des stocks et en cours | 25 |
| Evaluation des créances et des dettes | 25 |
| Dépréciation des créances | 25 |
| Produits à recevoir | 25 |
| Charges à payer | 26 |
| Charges et produits constatés d'avance | 26 |
| **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS** | |
| Dettes garanties par des sûretés réelles | 26 |
| Montant des engagements financiers | 26 |
| Informations en matière de crédit bail | 27 |


NA = Non Applicable NS = Non significative



FB

# ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 249 516.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 799 637.54 Euros et dégageant un bénéfice de 94 949.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Opération de fusion avec la SAS B TO B DISTRIBUTION actif net apporté 9874€

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

RAS

## - 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 relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE 1er semestre 2018 pour 4 277€.
Pour l'année cicvile 2017 le CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un

# ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

montant de 7 284 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

## L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 284 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts | Montant |
|---|---|
| - investissement : | 7 284 |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | |
| - prospection de nouveaux marchés : | |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | |
| Total | 7 284 |

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 -

# ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 6 170 | | 8 240 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 784 107 | | 99 817 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 70 298 | | 7 100 |
| Matériel de transport | 25 294 | | 1 610 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 15 573 | | 18 399 |
| TOTAL | 895 272 | | 126 926 |
| Autres participations | 46 620 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 4 505 | | 1 166 |
| TOTAL | 51 125 | | 1 166 |
| TOTAL GENERAL | 952 568 | | 136 332 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 14 410 | 14 410 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 51 328 | 832 597 | 832 597 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 77 399 | 77 399 |
| Matériel de transport | | | 26 904 | 26 904 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 33 971 | 33 971 |
| TOTAL | | 51 328 | 970 871 | 970 871 |
| Autres participations | | 42 000 | 4 620 | 4 620 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 583 | 5 088 | 5 088 |
| TOTAL | | 42 583 | 9 708 | 9 708 |
| TOTAL GENERAL | | 93 911 | 994 989 | 994 989 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 6 170 | 3 431 | | 9 601 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 696 047 | 38 583 | 51 328 | 683 302 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 63 289 | 7 454 | | 70 743 |
| Matériel de transport | 24 000 | 765 | | 24 765 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 13 070 | 16 965 | | 30 035 |
| TOTAL | 796 405 | 63 767 | 51 328 | 808 845 |
| TOTAL GENERAL | 802 576 | 67 198 | 51 328 | 818 446 |

# ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 3 431 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 38 583 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 7 454 | | | | |
| Matériel de transport | 765 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 16 965 | | | | |
| TOTAL | 63 767 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 67 198 | | | | |

## Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur titres de participation | 32 126 | 0 | 32 126 | | |
| Sur stocks et en cours | | 40 659 | | | 40 659 |
| Sur comptes clients | 57 202 | 26 523 | 5 473 | | 78 252 |
| TOTAL | 89 328 | 67 182 | 37 599 | | 118 911 |
| TOTAL GENERAL | 89 328 | 67 182 | 37 599 | | 118 911 |
| **Dont dotations et reprises** | | | | | |
| d'exploitation | | 67 182 | 5 473 | | |
| financières | | | 32 126 | | |

## 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 | 5 088 | 5 088 | |
| Autres créances clients | 626 182 | 626 182 | |
| Impôts sur les bénéfices | 7 231 | 7 231 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 2 333 | 2 333 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 4 277 | 4 277 | |
| Débiteurs divers | 23 481 | 23 481 | |
| Charges constatées d'avance | 6 061 | 6 061 | |
| TOTAL | 674 653 | 674 653 | |

# ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

| 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 | 824 | 824 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 106 973 | 86 785 | 20 188 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 476 631 | 476 631 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 21 692 | 21 692 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 482 | 33 482 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 16 145 | 16 145 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 3 910 | 3 910 | | |
| Groupe et associés | 61 933 | 61 933 | | |
| Autres dettes | 944 | 944 | | |
| TOTAL | 722 533 | 702 345 | 20 188 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 115 316 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 17 912 | | | |

## Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions | 18.2000 | 15 000 | | | 15 000 |

## 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.

| | Valeurs | Taux d'amortissement |
|---|---|---|
| Logiciels | 6 170 | 100.00 |

## 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 01/07/2017 au 30/06/2018

## Evaluation des amortissements

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

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

## Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode " premier entree-Premier sortie " Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## Dépréciation des stocks

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

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

## Evaluation des créances et des dettes

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

## Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 4 411 |
| Autres créances | 21 797 |
| Disponibilités | 57 |
| Total | 26 264 |

# ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 824 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483 |
| Dettes fiscales et sociales | 19 010 |
| Total | 34 317 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 6 061 |
| Total | 6 061 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

# ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

## Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature | Terrains | Constructions | Instal.Matériel et Outillage | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'origine | | | | 65 180 | 65 180 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 33 979 | 33 979 |
| - exercice | | | | 4 742 | 4 742 |
| Total | | | | 38 721 | 38 721 |
| Montant en charge sur l'exercice | | | | 4 742 | 4 742 |

**CONCEPTION DE FAÇADE ET FAÇONNAGE**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 273 000 euros**
**Siège social : 4 rue Jean Rondeau**
**ZA Les Montels, 63118 CEBAZAT**
**RCS CLERMONT-FERRAND 339 200 347**

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 DECEMBRE 2018

## Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 94 949 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | **94 949 euros** |
| Auquel s'ajoute : | |
| Le report à nouveau antérieur | **24 435 euros** |
| Pour former un bénéfice distribuable de | **119 384 euros** |
| A titre de dividendes<br>Soit 2,00 euros par action | **30 000,00 euros** |
| Le solde<br>En totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à **191 597 euros.** | **89 384 euros** |

Le dividende sera mis en paiement au siège social le **15 janvier 2019.**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

FB

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

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

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

**Exercice clos le 30 juin 2015 :** Néant

**Exercice clos le 30 juin 2016 :**
35 000,00 euros, soit 2,33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 35 000,00 euros

**Exercice clos le 30 juin 2017 :**
30 000,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 décembre 2018.**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES.

Certifié conforme
La Présidente