

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00266 Numéro SIREN : 820 867 968 Nom ou dénomination : 2S CONSTRUCTIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2018 sous le numéro de dépôt 370

163 266

06 FEV. 2017 . B. 370

2S CONSTRUCTIONS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 Euros

Siège social : 36 RUE DE LICHTENBERG

67340 REIPERTSWILLER

820 867 968 RCS SAVERNE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 NOVEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

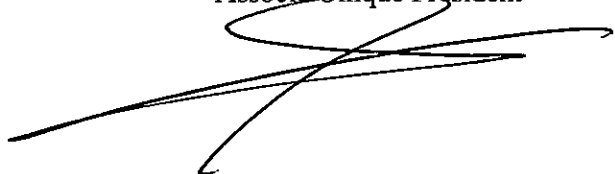
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à 30 353.87 €, de la manière suivante :

Réserve légale :	1 000.00 €
Autres réserves :	29 000.00 €
Report à nouveau :	353.87 €

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Sébastien SAND
Associé Unique Président



2S CONSTRUCTIONS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 Euros

Siège social : 36 RUE DE LICHTENBERG

67340 REIPERTSWILLER

820 867 968 RCS SAVERNE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2017

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, le rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des comptes

Sont reprises ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, résumant les principaux comptes du bilan :

BILAN Durée	30/06/2017 12 mois
BILAN ACTIF	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	99 251.14
Autres immobilisations corporelles	2 234.08
Immobilisations corporelles	101 485.22
Autres immobilisations financières	500.00
Immobilisations financières	500.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	101 985.22

ACTIF CIRCULANT	
Matières premières et approvisionnements	2 931.48
En cours de production (biens)	25 998.62
Stocks et en-cours	28 930.10
Clients et comptes rattachés	172 042.96
Autres créances	8 166.98
Créances	180 209.94
Disponibilités	46 275.08
Disponibilités hors charges constatés d'avance	46 275.08
Charges constatées d'avance	2 346.24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	257 761.36
TOTAL ACTIF	359 746.58
BILAN PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	
Capital social	10 000.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 353.87
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	40 353.87
AUTRES FONDS PROPRES	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	73 865.92
Emprunts et dettes financières diverses	54 244.70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 797.58
Dettes fiscales et sociales	77 484.51
Produits constatés d'avance	1 000.00
TOTAL DETTES	319 392.71
TOTAL PASSIF	359 746.58

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur importance relative par rapport au chiffre d'affaires :

COMPTE DE RESULTAT		%
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	712 261.56	100.00
Production stockée et immobilisée	25 998.62	3.65
Coût des achats et charges externes	474 880.25	66.67
Valeur ajoutée	263 379.93	36.98
Subventions d'exploitation	4 713.87	0.66
Impôts, taxes et versements assimilés	7 866.16	1.10
Charges de personnel	195 368.07	27.43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	64 859.57	9.11
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	1 391.90	0.20
Autres produits	4.32	0.00
Dotations aux amortissements et provisions	30 043.98	4.22
Autres charges	3.55	0.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 208.26	5.08
Résultat financier	-2 534.39	0.36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	33 673.87	4.73
Impôt sur les bénéfices	3 320.00	0.47
RESULTAT NET COMPTABLE	30 353.87	4.26

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 712 261.56 €.

Le total des charges d'exploitation ressort à 708 162.01 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 30 043.98 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales s'élève à 195 368.07 €, pour un effectif moyen de 6 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 36 208.26 €.

Le résultat financier, d'un montant de -2 534.39 € permet de dégager un résultat courant avant impôt de 33 673.87 €.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève quant à lui à une somme de 3 320.00 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 30 353.87 €, représentant 4.26 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Sur le prochain exercice, le dirigeant prendra une rémunération, il faudra donc impérativement augmenter le chiffre d'affaires, ce qui devrait être fait.

Cependant, il faudra veiller à maintenir le taux de marge.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier n'est à signaler sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

La société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes font ressortir un bénéfice de 30 353.87 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

Réserve légale :	1 000.00 €
Autres réserves :	29 000.00 €
Report à nouveau :	353.87 €

Dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, je rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

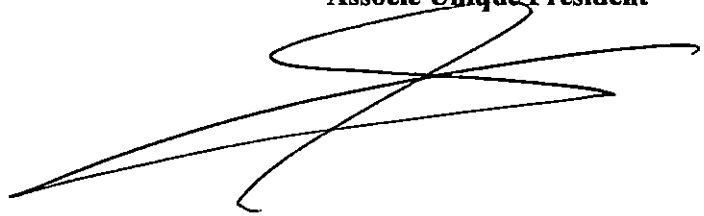
En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associé unique, en annexe au procès-verbal :

- Conventions conclues par l'associé unique avec la Société :

Convention de rémunération

Convention de compte courant

Sébastien SAND
Associé Unique Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Sébastien SAND.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage	113 289,32	14 038,18	99 251,14
Autres immobilisations corporelles	3 230,00	995,92	2 234,08
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	500,00		500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	117 019,32	15 034,10	101 985,22
Stocks			
Matières premières et autres approv.	2 931,48		2 931,48
En cours de production de biens	25 998,62		25 998,62
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés	187 052,84	15 009,88	172 042,96
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 989,98		2 989,98
Autres créances	5 177,00		5 177,00
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	46 275,08		46 275,08
Charges constatées d'avance	2 346,24		2 346,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	272 771,24	15 009,88	257 761,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	389 790,56	30 043,98	359 746,58

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

SAS 2S CONSTRUCTIONS

36 RUE DE LICHTENBERG

67340 REIPERTSWILLER

Tél. 06.15.11.06.17

Fax.

APE : 4399C-

Siret : 82086796800019



Christian Charpiloz et Associés

Société d'Expertise Comptable
5 rue Centrale

67500 HAGUENAU

Tél. 03.88.73.30.12

Fax. 03.88.73.44.82

Courriel : info@christian-charpiloz.com

Web : www.christian-charpiloz.com

COMPTES ANNUELS	2
Bilan	4
Compte de résultat	6
ANNEXE	8
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	12
Immobilisations	13
Amortissements	15
Etat des créances et des dettes	16
Tableau des provisions	17
DG Détail des charges à payer	18
DG Détail des produits à recevoir	19
DG Détail chgs constatées d'avance	20
DG Détail pdts constatés d'avance	21
Composition du capital	22
Notes sur le compte de résultat	23
Autres informations	24

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

COMPTES ANNUELS

Bilan

	Net au 30/06/17
PASSIF	
Capital social ou individuel	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	30 353,87
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	40 353,87
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts	73 665,92
Découverts et concours bancaires	200,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	73 865,92
Emprunts et dettes financières diverses	90,18
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	54 154,52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 797,58
Personnel	14 476,37
Organismes sociaux	31 611,83
Etat, Impôts sur les bénéfices	70,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	31 033,45
Etat, Obligations cautionnées	
Autres dettes fiscales et sociales	292,86
Dettes fiscales et sociales	77 484,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	1 000,00
TOTAL DETTES	319 392,71
Ecart de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	359 746,58

Compte de résultat

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
<i>Ventes de marchandises</i>	700,00	700,00	
<i>Production vendue</i>	711 561,56	711 561,56	
<i>Production stockée</i>	25 998,62	25 998,62	
<i>Subventions d'exploitation</i>	4 713,87	4 713,87	
<i>Autres produits</i>	1 396,22	1 396,22	
Total	744 370,27	744 370,27	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>	312 847,12	312 847,12	
<i>Variation de stock (m.p.)</i>	-2 931,48	-2 931,48	
<i>Autres achats & charges externes</i>	164 964,61	164 964,61	
Total	474 880,25	474 880,25	
MARGE SUR M/SES & MAT	269 490,02	269 490,02	
CHARGES			
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	7 866,16	7 866,16	
<i>Salaires et Traitements</i>	129 497,98	129 497,98	
<i>Charges sociales</i>	65 870,09	65 870,09	
<i>Amortissements et provisions</i>	30 043,98	30 043,98	
<i>Autres charges</i>	3,55	3,55	
Total	233 281,76	233 281,76	
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 208,26	36 208,26	
<i>Charges financières</i>	2 534,39	2 534,39	
Résultat financier	-2 534,39	-2 534,39	
RESULTAT COURANT	33 673,87	33 673,87	
Résultat exceptionnel			
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	3 320,00	3 320,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 353,87	30 353,87	

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 2S CONSTRUCTIONS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 359 747 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 30 354 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel industriels : de 3 à 10 ans

* Matériel de transport : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Règles et méthodes comptables

inférieure à la valeur comptable.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 8 427 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 5 177 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

 Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

La société a été créée en date du 1er juillet 2016. L'exercice a bien une durée de douze mois puisque son exercice clôture le 30 juin.
La société est une SASU qui est composée de 100 actions de 100€ détenue en totalité par M. Sand Sébastien.

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE A

	Valeur brute Début d'exercice	Augmentations : Réévaluations	Augmentations : Acquisitions
CADRE A			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immos incorporelles T			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions			
Installations tech., matériel et outillage industriels			113 289
Installations générales, agenc. et aménag. divers			
Matériel de transport			3 230
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Tota			116 519
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			500
Tota			500
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			117 019

 Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE B

	Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
CADRE B				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres postes d'immos incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. gén. agenc., aménag., constr.				
Instal. tech., matériel et outillage industriels			113 289	
Instal. générales, agencements et aménag. divers				
Matériel de transport			3 230	
Matériel de bureau et info. mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III			116 519	
Immobilisations financières				
Particip. évaluées par mise en équival.				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immos financières			500	
Total IV			500	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)			117 019	

Amortissements
CADRE A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres Immobilisations Incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agenc. et aménagements co				
Install. techniques, matériel et outillage industri		14 038		14 038
Install. générales, agencements et aménageme				
Matériel de transport		996		996
Matériel de bureau et informatique , mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total III		15 034		15 034
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		15 034		15 034

Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	500		500
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	187 053	168 784	18 269
<i>Autres</i>	8 167	8 167	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	2 346	2 346	
Total	198 066	179 297	18 769
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

ETAT DES DETTES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles (*)</i>				
<i>Autres emprunts obligataires (*)</i>				
<i>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	200	200		
- à plus de 1 an à l'origine	73 666	16 835	56 831	
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>	90	90		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	112 798	112 798		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	77 485	77 485		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>	54 155	54 155		
<i>Produits constatés d'avance</i>	1 000	1 000		
Total	319 393	262 562	56 831	
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	86 000			
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	12 334			
<i>(**) Dont envers les associés</i>	54 155			

 Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Provisions pour dépréciation</i>		15 009,88		15 009,88
Total		15 009,88		15 009,88
<i>Exploitation</i>		15 009,88		

 DG Détail des charges à payer

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois
<i>Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit</i>	200
<i>Emprunts et dettes financiers divers</i>	90
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	4 399
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	8 519
TOTAL GENERAL	13 208

 DG Détail des produits à recevoir

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
448700 - ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	5 177,00	
<i>Autres créances</i>	5 177,00	
Total général	5 177,00	

DG Détail chgs constatées d'avance

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	502,00
486120 - CCA CRÉDIT BAIL	908,55
486160 - CCA ASSURANCES	935,69
Charges constatées d'avance	2 346,24
Total général	2 346,24

 DG Détail pdts constatés d'avance

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 000,00
Produits constatés d'avance	1 000,00
Total général	1 000,00

 Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
<i>Titres composant le capital social au début de l'exercice</i>		
<i>Titres émis pendant l'exercice</i>	100	100,00
<i>Titres remboursés pendant l'exercice</i>		
<i>Titres composant le capital social à la fin de l'exercice</i>	100	100,00

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/06/2017
TRAVAUX	709 466
VENTES DE MARCHANDISES	700
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 096
TOTAL	712 262

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursement d'assurance	1 392	
TOTAL	1 392	

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
<i>Effets escomptés non échus</i>	
<i>Avals et cautions</i>	
<i>Engagements en matière de pensions</i>	
<i>Engagements de crédit-bail mobilier</i>	100 969
<i>Engagements de crédit-bail immobilier</i>	
<i>Gage sur véhicule</i>	50 000
<i>Nantissement du matériel</i>	50 000
<i>Nantissement du fonds de commerce</i>	50 000
<i>Autres engagements donnés</i>	150 000
Total	250 969
<i>Dont concernant :</i>	
<i>Les dirigeants</i>	
<i>Les filiales</i>	
<i>Les participations</i>	
<i>Les autres entreprises liées</i>	
<i>Engagements assortis de suretés réelles</i>	

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				120 932	120 932
<i>Cumul exercices antérieurs</i>					
<i>Dotations de l'exercice</i>				21 232	21 232
Amortissements				21 232	21 232
<i>Cumul exercices antérieurs</i>					
<i>Exercice</i>				23 084	23 084
Redevances payées				23 084	23 084
<i>A un an au plus</i>				25 281	25 281
<i>A plus d'un an et cinq ans au plus</i>				74 479	74 479
<i>A plus de cinq ans</i>					
Redevances restant à payer				99 759	99 759
<i>A un an au plus</i>					
<i>A plus d'un an et cinq ans au plus</i>				1 209	1 209
<i>A plus de cinq ans</i>					
Valeur résiduelle				1 209	1 209
Montant pris en charge dans l'exercice				22 175	22 175

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.