

04B 106
B9257
30 JUIL. 2018

LES CONSTRUCTEURS D'ALSACE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.500 €

Siège Social : 17 rue du Moulin
67150 GERSTHEIM

477 508 170 RCS STRASBOURG

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 26.168,27 € de l'exercice de la manière suivante :

- au compte « Autres réserves » € **26.168,27**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>LES CONSTRUCTEURS D'ALSACE SARL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>17 RUE DU MOULIN 67150 GERSTHEIM</u>																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>7</td><td>0</td></tr> </table>										4	7	7	5	0	8	1	7	0		
4	7	7	5	0	8	1	7	0												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table>										1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table>		1	2					
1	2																			
1	2																			
										Exercice N clos le										
										31/12/2017										
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012														
		Autres *		014		016														
	Immobilisations corporelles *			028	32 408		030	12 123			20 285									
	Immobilisations financières * (1)			040	3 870		042				3 870									
	Total I (5)			044	36 278		048	12 123			24 155									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052														
		Marchandises *		060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes			064			066													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	93 472		070				93 472									
		Autres * (3)		072	440 616		074				440 616									
	Valeurs mobilières de placement			080			082													
	Disponibilités			084	1 708		086				1 708									
	Charges constatées d'avance *			092			094													
Total II			096	535 795		098				535 795										
Total général (I+II)										110	572 073	112	12 123		559 950					
PASSIF										Exercice N		NET								
										1										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120		7 500									
	Écarts de réévaluation									124										
	Réserve légale									126	750									
	Réserves réglementées *									130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)							131		132	112 172									
	Report à nouveau									134										
	Résultat de l'exercice									136	26 168									
	Provisions réglementées									140										
Total I										142				146 590						
Provisions pour risques et charges										Total II		154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156	323									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *									166	70 961									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :							169	19 082	172	342 076									
	Produits constatés d'avance									174										
Total III										176				413 360						
Total général (I + II + III)										180				559 950						
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			19 215										
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	405 879		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																				

POUR COPIE
CONFORME

②

COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise		LES CONSTRUCTEURS D'ALSACE SARL		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						13/11/2012 01/17/1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	521 261
	Production vendue	Biens	Services *	dont export et livraisons intracommunautaires		215	
				217		218	95 113
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	282 580
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	898 954
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	337 588
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	393 371
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	674	244	10 328
	Rémunérations du personnel *					250	86 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	26 477
	Dotations aux amortissements *					254	5 289
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	2
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	859 055
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	39 898
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)		294	8 530
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	495
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	4 705
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	26 168
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	26 168	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-1 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	4 705		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	495	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350
		Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	31 368	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370	31 368	372	

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 559 950,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 26 168,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/04/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 29/05/2018

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 36 278

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 998	17 235	6 825	32 408
Immobilisations financières	1 890	1 980		3 870
TOTAL	23 888	19 215	6 825	36 278

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 12 123

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	13 659	5 289	6 825	12 123
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	13 659	5 289	6 825	12 123

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	4 235	1 363	2 872	5 ans
Materiel de transpor	14 226	2 974	11 252	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & informa	3 460	2 443	1 018	de 3 à 4 ans
Mobilier	10 487	5 344	5 143	de 8 à 10 ans
TOTAL	32 408	12 123	20 285	

3.2 - Etat des créances = 534 088

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	534 088	534 088	
TOTAL	534 088	534 088	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 93 154**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	93 154
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	93 154

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 29/05/2018

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	150	50,00	7 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	150	50,00	7 500

4.2 - Etat des dettes = 413 360

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	323	323		
Dettes financières diverses	19 082	19 082		
Fournisseurs	70 961	70 961		
Dettes fiscales & sociales	16 007	16 007		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	306 988	306 988		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	413 360	413 360		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 67 171

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	323
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	66 420
Dettes fiscales & sociales	428
Autres dettes	
TOTAL	67 171

**POUR COPIE
CONFORME**

