

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02558

Numéro SIREN : 804 577 203

Nom ou dénomination : A BATIR 34

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2019 sous le numéro de dépôt 4005

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SASU A BATIR 34
MARCHAND DE BIENS
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL
Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
ZAE LES RODETTES
RUE ALFRED MAUREL
34120 PEZENAS
04 67 90 77 47

SASU A BATIR 34
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5

. Bilan passif p. 6

. Compte de résultat p. 7

. Soldes intermédiaires de gestion p. 8

. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

. Annexe pp. 10-16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan simplifié 2033-A

. Compte de résultat simplifié 2033-B

. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C

. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D

. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 23

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
ZAE LES RODETTES
RUE ALFRED MAUREL
34120 PEZENAS
04 67 90 77 47

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SASU A BATIR 34

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	192 808,71	euros
- Chiffre d'affaires :	199 964,03	euros
- Résultat net :	29 618,99	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PEZENAS
Le 23/10/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

PATRICK MADON
EXPERT-COMPTABLE

SASU A BATIR 34
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 986	692	1 294	42
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	1 986	692	1 294	42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production	79 511		79 511	39 006
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 350		25 350	13 569
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 257		21 257	3 996
Autres créances	24 182		24 182	51 282
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	3 030		3 030	23 010
Disponibilités	37 650		37 650	25 493
Total	190 978		190 978	156 357
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	537		537	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	537		537	
TOTAL ACTIF	193 500	692	192 809	156 399

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-135	-876
Résultat de l'exercice	29 619	741
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	30 484	865
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	122 349	140 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 773	7 542
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 252	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 951	7 141
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	162 325	155 534
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	192 809	156 399

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	199 964	100,00	58 442	100,00	141 522	242,16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	152	0,08	0	0,00	152	#####
Total	200 116	100,08	58 442	100,00	141 674	242,42
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	76 930	38,47	45 616	78,05	31 315	68,65
Variation de stock (mat. premières)	-40 504	-20,26	-39 006	-66,74	-1 498	-3,84
Autres achats & charges externes	119 578	59,80	49 171	84,14	70 406	143,19
Total	156 004	78,02	55 781	95,45	100 223	179,67
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	218	0,11	639	1,09	-421	-65,86
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements et prov.	177	0,09	186	0,32	-9	-4,77
Autres charges	5 959	2,98	0	0,00	5 959	#####
Total	6 354	3,18	824	1,41	5 530	670,97
Résultat d'exploitation	37 758	18,88	1 837	3,14	35 921	#####
Produits financiers	20	0,01	99	0,17	-79	-79,83
Charges financières	2 629	1,31	1 196	2,05	1 434	119,91
Résultat financier	-2 609	-1,30	-1 096	-1,88	-1 513	-138,02
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	35 149	17,58	741	1,27	34 408	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	278	0,14			278	#####
Résultat exceptionnel	-278	-0,14			-278	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	5 252	2,63			5 252	#####
Résultat de l'exercice	29 619	14,81	741	1,27	28 878	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	199 964	100,00	58 442	100,00	141 522	242,16
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	199 964	100,00	58 442	100,00	141 522	242,16
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	199 964	100,00	58 442	100,00	141 522	242,16
Consommations de l'exercice	156 004	78,02	55 781	95,45	100 223	179,67
Valeur ajoutée	43 960	21,98	2 661	4,55	41 299	#####
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	218	0,11	639	1,09	-421	-65,86
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	43 742	21,87	2 022	3,46	41 720	#####
Reprises sur provisions et transferts	82	0,04			82	#####
Autres produits	70	0,04	0	0,00	70	#####
Dotations amortissements et prov.	177	0,09	186	0,32	-9	-4,77
Autres charges	5 959	2,98	0	0,00	5 959	#####
Résultat d'exploitation	37 758	18,88	1 837	3,14	35 921	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	20	0,01	99	0,17	-79	-79,83
Charges financières	2 629	1,31	1 196	2,05	1 434	119,91
Résultat courant avant impôts	35 149	17,58	741	1,27	34 408	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	278	0,14			278	#####
Résultat exceptionnel	-278	-0,14			-278	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	5 252	2,63			5 252	#####
Résultat net de l'exercice	29 619	14,81	741	1,27	28 878	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/07/2017 au 30/06/2018 Durée : 12 mois	du 01/07/2016 au 30/06/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	43 742	2 022
+ Transferts de charges d'exploitation	82	
+ Autres produits d'exploitation	70	0
- Autres charges d'exploitation	5 959	0
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	20	99
- Charges financières	2 629	1 196
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	278	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	5 252	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	29 796	926

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
	557	1 429		1 986
Immobilisations financières.....				
Total.....	557	1 429		1 986

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	515	177		692
Total.....	515	177		692

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens	39 006	79 511	39 006	79 511
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	39 006	79 511	39 006	79 511

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	71 325	71 325	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....	121 509	9 477	50 281	61 752
Fournisseurs.....	16 773	16 773		
Dettes fiscales et sociales.....	23 203	23 203		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	840	840		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	162 325	50 293	50 281	61 752

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	2 035
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Non recensé

SASU A BATIR 34
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34				Néant		
Adresse de l'entreprise : 297 RUE ALPHONSE ARNAUD 34400 LUNEL						
Numéro SIRET* : 80457720300024						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		
				Ex. N-1 clos le : 30/06/2017		
				Exercice N, clos le : 30/06/2018		
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	1 986	030	1 294	42
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
Total I (5)		044	1 986	048	1 294	42
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	79 511	052	79 511	39 006
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	25 350	070	25 350	13 569
U	(2) - Autres* (3)	072	45 438	074	45 438	55 278
L	Valeurs mobilières de placement	080	3 030	082	3 030	23 010
A	Disponibilités	084	37 650	086	37 650	25 493
N	Charges constatées d'avance*	092	537	094	537	
Total II		096	191 515	098	191 515	156 357
Total général (I + II)		110	193 500	112	192 809	156 399

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	1 000	1 000	
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126			
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132			
P	Report à nouveau	134	-135	-876	
R	Résultat de l'exercice	136	29 619	741	
E	Provisions réglementées	140			
Total I		142	30 484	865	
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	121 509	139 786	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	16 773	7 542	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 840)	172	24 043	8 206	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	162 325	155 534	
Total général (I + II + III)		180	192 809	156 399	
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	112 032
E	à moins d'un an				
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 429
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
I	débiteurs				

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

										Néant		*	
Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34										Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE										30/06/2018		30/06/2017	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209							210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215							214			
	Production vendue services*	intracommunau.	217							218	199 964		58 442
D	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)									222			
	Production immobilisée*									224			
E	Subventions d'exploitation reçues									226			
X	Autres produits									230	152		0
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	200 116		58 442
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)									234			
H	Variation de stock (marchandises)*									236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)									238	76 930		45 616
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*									240	-40 504		-39 006
	Autres charges externes* (dont crédit bail :									242	119 578		49 171
E	- mobilier - immobilier)												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :				243		218			244	218		639
	Rémunérations du personnel*									250			
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252			
X	Dotations aux amortissements*									254	177		186
P	Dotations aux provisions									256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)				259					262	5 959		0
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260								
	Total des charges d'exploitation (II)									264	162 358		56 605
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	37 758		1 837
	Produits financiers (III)									280	20		99
D	Produits exceptionnels (IV)									290			
I	Charges financières (V)									294	2 629		1 196
V	Charges exceptionnelles (VI)									300	278		
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o				347								
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3				348								
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)									306	5 252		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	29 619		741
B - RESULTAT FISCAL										312	29 619	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2													
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*									316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles									318			
I	Provisions non déductibles*									322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)									324	5 252		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			330	278		
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									251			
Part de loyers dispensé de réintégration				249									
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997	
	Entreprises nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			342		
	Zone revitalisation rurales (44 quindicies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991		Pôle de compétitivité hors CICE	990					
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989								
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345		Dont : investisseme nts outre-mer	344		Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346			350		
	Déduct. exception. (art. 39 decies)												
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS										352	35 149	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)									356			
E	Déficits antérieurs reportables * :										360		135
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS										370	35 014	372	

Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34								Néant :	*	
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440		442		444		446		
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
	Mat. de transport	460		462		464		466		
R	Autres immos corp.	470	557	472	1 429	474		476	1 986	
	Immob. financières	480		482		484		486		
TOTAL		490	557	492	1 429	494		496	1 986	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520		522		524		526		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530		532		534		536		
C	Inst. générales, agencés divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
R	Autres immobilisations corporelles	560	515	562	177	564		566	692	
TOTAL			570	515	572	177	574	576	692	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations		1	2	3	4	5				
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15% ou 12,8%	0 %		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).										
TOTAL		596								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-

TOTAL

596

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34						Néant :		*
1	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
TOTAL		680		682		684		686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immos. incorporelles	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715					
Constructions	720		725					
Inst. Techn. Mat & Out	730		735					
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745					
Matériel de transport	750		755					
Autre immos corpor.	760		765					
TOTAL	770		775		Total à reporter lig.322 N°2033-B			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		135	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995		
Déficits imputés	983		135	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996		
Déficits reportables	984		0	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice	860			Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129		
TOTAL des déficits restant à reporter	870		0	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)	800		

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374		14 367	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		13 156	
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397			

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/07/2017		et clos le : 30/06/2018	
		Durée en nombre de mois : 12	
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	199 964	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	199 964	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111	40 504	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	40 504	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	158 397	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	32 355	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	1 556	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	0	
Total 3	152	192 308	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	48 160
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117	48 160	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Période de référence	du	au	
Date de cessation	186		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SASU A BATIR 34
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	199 964	58 442	242 %
Achats consommés	-114 144	-42 083	171 %
Marge brute totale	85 820	16 359	425 %
Autres produits	172	100	73 %
Autres charges	-56 373	-15 717	259 %
RESULTAT NET	29 619	741	3899 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	382	691
Crédit moyen accordé aux clients	43	75
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	36	46
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée		
Solvabilité à court terme	151 002	141 674
Autonomie financière	0,25	0,01
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	2
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/06/2018	Au 30/06/2017
Immobilisations	1 294	42
Stocks	79 511	39 006
Créances et divers	71 325	68 847
Avoirs financiers	40 680	48 503
TOTAL EMPLOIS	192 809	156 399
Capital et réserves	865	124
Résultat net	29 619	741
Dettes financières	122 349	140 851
Dettes d'exploitation	39 976	14 683
TOTAL RESSOURCES	192 809	156 399
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
85 820	
Autres produits et charges	
-56 201	
Résultat net de l'exercice	
29 619	
Variation des comptes de bilan	
-7 823	
Variation de trésorerie	
-7 823	
Détails au tableau 3	

COMPLETE ð

AFFINE ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	199 964 100 %	58 442 100 %	141 522 242 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	199 964 100 %	58 442 100 %	141 522 242 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-36 426 18 %	-6 609 11 %	-29 817 451 %
				Sous-traitance directe	-77 718 39 %	-35 474 61 %	-42 244 119 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	85 820 43 %	16 359 28 %	69 461 425 %
MARGE BRUTE TOTALE		85 820 43 %	16 359 28 %		69 461 425 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-41 860	21	-13 698	23	-28 162	206 %	
VALEUR AJOUTEE	43 960	22	2 661	5	41 299	1552 %	
Subventions et impôts	-218	0	-639	1	421	-66 %	
Frais de personnel							
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 742	22	2 022	3	41 720	2063 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-5 984	3	-185	0	-5 798	3127 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 758	19	1 837	3	35 921	1955 %	
Charges et prod. financiers	-2 609	1	-1 096	2	-1 513	138 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	35 149	18	741	1	34 408	4645 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-5 530	3			-5 530	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	29 619	15	741	1	28 878	3899 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	199 964 100 %	58 442 100 %	141 522 242 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	199 964 100 %	58 442 100 %	141 522 242 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-36 426 18 %	-6 609 11 %	-29 817 451 %
				Sous-traitance directe	-77 718 39 %	-35 474 61 %	-42 244 119 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	85 820 43 %	16 359 28 %	69 461 425 %
MARGE BRUTE TOTALE		85 820 43 %	16 359 28 %		69 461 425 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-15 007	8	-4 194	7	-10 813	258 %	
Utilisation de personnel interne	-24 386	12	-7 301	12	-17 085	234 %	
Utilisation de personnel externe	-1 902	1	-1 993	3	91	-5 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-218	0	-639	1	421	-66 %	
Impôts sur les bénéfices	-5 252	3			-5 252	#####	
Utilisation de moyens financiers	-3 272	2	-1 492	3	-1 780	119 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-6 164	3	0	0	-6 164	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	29 619	15	741	1	28 878	3899 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/06/2018	30/06/2017	RESSOURCES	30/06/2018	30/06/2017
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	1 000	1 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	1 294	42	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-135	-876
			Résultat net de l'entreprise	29 619	741
			CAPITAUX PROPRES	30 484	865
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	121 509	139 786
			Comptes-courants associés	840	1 065
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	1 294	42	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	152 833	141 716
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	151 539	141 674
Variation positive	9 865		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	79 511	39 006	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	25 350	13 569	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	16 773	7 542
Autres créances à court terme : débiteurs divers	45 438	55 278	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	23 203	7 141
Charges constatées d'avance	537		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	150 835	107 854	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	39 976	14 683
Besoin en financement d'exp.	110 859	93 171	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	17 688	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	3 030	23 010	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	37 650	25 493	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	40 680	48 503	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	40 680	48 503	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	7 823	
TOTAUX EMPLOIS	192 809	156 399	TOTAUX RESSOURCES	192 809	156 399
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				151 539	-110 859
					40 680

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	85 820	16 359	69 461
Autres biens et services consommés	-41 860	-13 698	-28 162
Subventions et impôts	-218	-639	421
Frais de personnel			
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-5 984	-185	-5 798
Charges et produits financiers	-2 609	-1 096	-1 513
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-5 530		-5 530
Total des autres produits et charges	-56 201	-15 618	-40 583
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	29 619	741	28 878

de votre résultat ...

	Au 30/06/2018	Au 30/06/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		48 503		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			29 619	
Immobilisations nettes	1 294	42		1 252
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	865	865	0	
Emprunts et dettes à long terme	121 509	139 786		18 277
Stocks et en cours (provisions déduites)	79 511	39 006		40 504
Clients moins acomptes (provisions déduites)	25 350	13 569		11 780
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	45 975	55 278	9 303	
Fournisseurs	16 773	7 542	9 231	
Dettes fiscales, sociales et autres	24 043	8 206	15 837	
Totaux des variations des comptes de bilan			63 991	71 814
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	40 680			7 823

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/07/2017 au 30/06/2018

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	101	18
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	382 208	691 56
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	208	56
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	43 595	75 182
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	36 470	46 165
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée		

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	151 002	141 674
Autonomie financière par rapport aux banques	0,25	0,01
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	2

SASU A BATIR 34
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	537
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	2 035
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	2 035

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	536,67
Total.....		536,67

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 034,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 034,68
Total.....		2 034,68

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 986		1 986	557
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		692	-692	-515
Autres immobilisations corporelles	1 986	692	1 294	42
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	1 986	692	1 294	42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
330000 EN-COURS PRODUCTION DE BIENS	79 511		79 511	39 006
En cours de production	79 511		79 511	39 006
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	25 350		25 350	12 641
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				928
Clients et comptes rattachés	25 350		25 350	13 569
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Etat, impôts sur les bénéfices				
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	22		22	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.				1
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20% D	5 345		5 345	3 629
445669 TVA DED / PREST AUTOLIQUEE	14 849		14 849	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				166
445718 TVA COLLECTEE A 20	660		660	
445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA	42		42	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	339		339	200
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 257		21 257	3 996
467200 SEP VILLA 642	24 182		24 182	49 182
467300 NOTAIRE ACHAT SCI VALENCIA				2 100
Autres créances	24 182		24 182	51 282
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM	3 030		3 030	23 010
Valeurs mobilières de placement	3 030		3 030	23 010
512100 CREDIT AGRICOLE	37 650		37 650	25 493
Disponibilités	37 650		37 650	25 493
Total	190 978		190 978	156 357
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	537		537	
Charges constatées d'avance	537		537	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	537		537	
TOTAL ACTIF	193 500	692	192 809	156 399

	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-135	-876
Report à nouveau	-135	-876
Résultat de l'exercice	29 619	741
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	30 484	865
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 CC RECH CEDRIC	840	1 065
168100 AUTRES EMPRUNTS	121 509	139 786
Associés et dettes financières diverses	122 349	140 851

	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	14 738	6 342
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 035	1 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 773	7 542
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	5 252	
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 252	
445200 TVA CEE DUE	22	
445714 TVA COLLECTEE A 10	3 080	4 238
445718 TVA COLLECTEE A 20		2 748
445719 TVA DUE PREST AUTOLIQUEE	14 849	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		155
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 951	7 141
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	162 325	155 534
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	192 809	156 399

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704000 TRAVAUX 20%	14 590	7,30	14 516	24,84	75	0,51
704012 TRAV. AUTOLIQUIDATION	151 356	75,69	1 550	2,65	149 806	#####
704400 TRAVAUX 10%	31 982	15,99	42 376	72,51	-10 394	-24,53
708300 LOCATIONS DIVERSES	2 036	1,02			2 036	#####
Production vendue	199 964	100,00	58 442	100,00	141 522	242,16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	82	0,04			82	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	70	0,04	0	0,00	70	#####
Autres produits	152	0,08	0	0,00	152	#####
Total	200 116	100,08	58 442	100,00	141 674	242,42
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	37 291	18,65	8 311	14,22	28 980	348,70
601100 MATIERE 1ERE LUNEL	49	0,02	37 305	63,83	-37 256	-99,87
601101 MAT 1ERE APPART NIMES	39 590	19,80			39 590	#####
Achats de matières premières	76 930	38,47	45 616	78,05	31 315	68,65
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-40 504	-20,26	-39 006	-66,74	-1 498	-3,84
Variation de stock (mat. premières)	-40 504	-20,26	-39 006	-66,74	-1 498	-3,84
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	2 608	1,30	10 166	17,39	-7 558	-74,35
604012 AUTOLIQUIDATION	74 245	37,13	23 607	40,39	50 638	214,51
604100 PRESTATIONS LUNEL	865	0,43	1 702	2,91	-837	-49,16
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	372	0,19			372	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 874	1,44	159	0,27	2 715	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	109	0,05	641	1,10	-532	-83,02
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	393	0,20			393	#####
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			183	0,31	-183	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 200	2,10	2 100	3,59	2 100	100,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	723	0,36	83	0,14	641	774,06
613800 LOCATIONS DIVERSES	833	0,42			833	#####

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
614000 CH.LOCAT.CAB.LAUZE LUNEL TTC	489	0,24			489	#####
614001 CH.LOCATIVES NEXITY/NIMES TTC	1 340	0,67			1 340	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	49	0,02			49	#####
616100 MULTIRISQUES	1 209	0,60	79	0,13	1 130	#####
618100 DOCUMENTATION GENERALE	59	0,03			59	#####
622600 HONORAIRES	1 500	0,75	1 000	1,71	500	50,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	4	0,00	993	1,70	-989	-99,61
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	398	0,20			398	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 268	0,63	608	1,04	660	108,53
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	339	0,17	73	0,12	266	367,24
623900 FRAIS PUBLICITE CEE	110	0,06			110	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 048	1,52	3	0,00	3 046	#####
625110 FRAIS KILOMETRIQUES	17 954	8,98	6 175	10,57	11 779	190,77
625600 MISSIONS			59	0,10	-59	-100,00
625700 RECEPTIONS	3 384	1,69	1 065	1,82	2 319	217,70
626100 FRAIS POSTAUX	18	0,01	23	0,04	-5	-23,27
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	524	0,26			524	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	663	0,33	396	0,68	267	67,37
628100 COTISATIONS			60	0,10	-60	-100,00
Autres achats & charges externes	119 578	59,80	49 171	84,14	70 406	143,19
Total	156 004	78,02	55 781	95,45	100 223	179,67
CHARGES						
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	218	0,11	219	0,37	-1	-0,46
635120 TAXES FONCIERES			341	0,58	-341	-100,00
635800 AUTRES DROITS			78	0,13	-78	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	218	0,11	639	1,09	-421	-65,86
Salaires et traitements						
Charges sociales						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	177	0,09	186	0,32	-9	-4,77
Dotations amortissements et prov.	177	0,09	186	0,32	-9	-4,77
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE	5 956	2,98			5 956	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3	0,00	0	0,00	3	#####
Autres charges	5 959	2,98	0	0,00	5 959	#####
Total	6 354	3,18	824	1,41	5 530	670,97
Résultat d'exploitation	37 758	18,88	1 837	3,14	35 921	#####
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES			99	0,17	-99	-100,00
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.	20	0,01			20	#####

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
Produits financiers	20	0,01	99	0,17	-79	-79,83
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	2 625	1,31	1 195	2,05	1 429	119,57
661600 INTERETS BANCAIRES	5	0,00	0	0,00	4	#####
Charges financières	2 629	1,31	1 196	2,05	1 434	119,91
Résultat financier	-2 609	-1,30	-1 096	-1,88	-1 513	-138,02
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	35 149	17,58	741	1,27	34 408	#####
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	278	0,14			278	#####
Charges exceptionnelles	278	0,14			278	#####
Résultat exceptionnel	-278	-0,14			-278	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 252	2,63			5 252	#####
Impôt sur les bénéfices	5 252	2,63			5 252	#####
Résultat de l'exercice	29 619	14,81	741	1,27	28 878	#####

« A BATIR 34 »

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 297 RUE ALPHONSE ARNAUD
34400 LUNEL
RCS MONTPELLIER : 804577203

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20/09/2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 20 septembre,
À 19 heures,

Le soussigné M. RECH, associé unique et Président de la société ABATIR 34,

A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la société, Monsieur RECH, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/06/2018 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2018,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 29 619 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 619 euros
• A la réserve légale	100 euros
• Le solde au compte « report à nouveau »	29 519 euros

CR

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 30 484 euros.

Distributions antérieurs de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droits.

De tous ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Cédric RECH
Président et Associé



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☐ par son représentant légal (Qualité et identité)

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: RECH

prénom: Cedric

adresse ou dénomination: ABATIR 34

adresse du siège: 297 Rue alphonse Arnaud

..... 34400 Lunel

numéro unique d'identification- (Siren): 804 577 203

Signature

