

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 01176
Numéro SIREN : 389 480 328
Nom ou dénomination : 83 ETANCHEITE

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 4823

4823

« SARL 83 ETANCHEITE »

Société au capital de 100 000 euros
Siège social : 145 Chemin du Palyvestre
83 400 HYERES

RCS : TOULON B 1992 B 01176

N° SIREN : 389 480 328

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2018**

Exercice clos le 31 décembre 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 182 185,33 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : 182 185,33 €

L'assemblée décide de distribuer la somme de 182 000 Euros à titre de dividendes, qui sera prise sur le compte report à nouveau.

Compte tenu du caractère sociétal des associés, les sommes distribuées sont éligibles à l'abattement de 40%, (les sociétés associées étant soumise à l'impôt sur les sociétés).

Compte tenu de ces affectations, il ressort une situation nette de 111 130 €

4) Capital	100 000 €
5) Réserve légale	10 000 €
6) Report à nouveau	1 130 €
Total	111 130 €

CETTE RESOLUTION, MISE AU VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE



SARL ETANCHEITE 83
ESPACE DU PALYVESTRE
145 CHEMIN DU PALYVESTRE
83400 HYERES

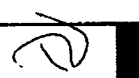
21 Avenue Mandon
83400 Hyeres
Tél : 04 94 16 41 00
Fax : 04 94 16 42 00
www.mondan.fr

Chemin de Baraveou
83740 La Cadière d'Azur

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS
PRESENTE A L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Statuant sur les comptes de l' exercice clos le 31 Décembre 2017

Sommaire

1 – Opinion.....	3
2 – Fondement de l’ opinion.....	3
2.1 – Référentiel d’ audit	3
2.2 – Indépendance.....	3
3– Justification des appréciations	3
4 – Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.	4
5 – Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’ entreprise relatives aux comptes annuels.....	4
6 – Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’ audit des comptes annuels.....	4



Aux Associés,

1 – Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'assemblée générale du 20 juin 2013, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SARL ETANCHEITE 83 relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 – Fondement de l'opinion

2.1 – Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

2.2 – Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3– Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Nous avons constaté que les règles et principes comptables utilisés par votre société sont conformes aux informations données dans l'annexe ;
- La présentation d'ensemble des comptes n'appelle pas de commentaires particuliers ;

- Concernant les estimations comptables, nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues et nous avons également apprécié, sur la base des éléments disponibles à ce jour, des provisions afférentes aux risques et charges.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 – Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion des Gérants et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5 – Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par les Gérants de la société.

6 – Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,

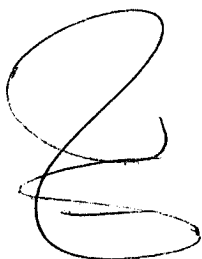
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l' article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d' un audit réalisé conformément aux normes d' exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- › il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d' erreurs, définit et met en œuvre des procédures d' audit face à ces risques, et recueille des éléments qu' il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d' une anomalie significative provenant d' une fraude est plus élevé que celui d' une anomalie significative résultant d' une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- › il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l' audit afin de définir des procédures d' audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d' exprimer une opinion sur l' efficacité du contrôle interne ;
- › il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- › il apprécie le caractère approprié de l' application par la direction de la convention comptable de continuité d' exploitation et, selon les éléments collectés, l' existence ou non d' une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s' appuie sur les éléments collectés jusqu' à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d' exploitation. S' il conclut à l' existence d' une incertitude significative, il attire l' attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- › il apprécie la présentation d' ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulon, Le 13 Juin 2018



SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Cabinet ACMS
Représentée par Mme Florence VALVERDE
Commissaire aux Comptes signataire



83 ETANCHEITE SARL

145 CHEMIN DU PALYVESTRE 83400 HYERES

Liasse Fiscale 2017



DGFIP N° 2050-SID 2018

Possibilité obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① **BILAN — ACTIF**

Désignation de l'entreprise : **83 ETANCHEITE SARL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise : **145 CHEMIN DU PALYVESTRE 83400 HYERES** Durée de l'exercice précédent : **12**

Numéro SIRET : **3 8 9 4 8 0 3 2 8 0 0 0 4 3** Néant ☐

		Bilan N clos le : 31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
		Frais de développement *	CX	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 201
		Fonds commercial (1)	AH	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
		Terrains	AN	
		Constructions	AP	90 789
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 185
		Autres immobilisations corporelles	AT	21 405
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Immobilisations en cours	AV	
		Avances et acomptes	AX	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
		Autres participations	CU	5 122
Créances rattachées à des participations		BB		
ACTIF CIRCULANT	Autres titres immobilisés	BD		
	Pièces	BH		
	Autres immobilisations financières *	BH	13 850	
	TOTAL (II)	BJ	157 551	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	32 048
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	1 941 893	
Autres créances (3)		BZ	182 078	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD	8 496	
DIVERS	Disponibilités	CF	615 899	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 081	
	TOTAL (III)	CJ	2 784 495	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à échoir (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
Écarts de conversion actif *		CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 942 046	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	
Chute de réserve de propriété *		Stocks		
		(3) Part à plus d'un an :	CR	
		Créances		

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



②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Formule obligatoire (article 52 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		83 ETANCHEITE SARL		Néant ☐	
		Ressource N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 100 000)	DA	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * FJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	945		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	182 185		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)		DL	293 130		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	51 000		
	Provisions pour charges	DQ	5 000		
TOTAL (III)		DR	56 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	200 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 759 358		
	Dettes fiscales et sociales	DY	418 248		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte égal	Autres dettes	EA	59 324		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	41 059		
TOTAL (IV)		EC	2 477 990		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 827 120		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libérée Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 477 990			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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



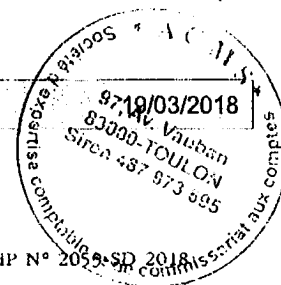
③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFiP N° 2052-SD 2018

Fournisseur obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 83 ETANCHEITE SARL		Exercice N		Néant ☐			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	16 534	PB	16 534		
	Produit par vente	biens *	FD		FE		
		services *	FG	7 085 093	FH	1 500	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 101 627	FK	1 500		
	Production stockée *				FL	(12 000)	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	46 206	
	Autres produits (1) (11)				PQ	48 782	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	7 186 115	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stock (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	2 461 276	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				IV	6 473	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	3 143 093	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	60 356	
	Salaires et traitements *				FY	740 763	
	Charges sociales (10)				FZ	471 501	
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations				GA	10 118
		dotations aux amortissements *				GB	
		dotations aux provisions				GC	2 642
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD	7 000	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	2 642	
	Autres charges (12)				GF	6 905 863	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	280 252		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)							
opérations en cours	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 276	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	5 276		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	5 276		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)				GW	285 528		

(RFRNVOIS : voir tableau n° 2033) * Des explications concernant ces rubriques sont données dans le manuel n° 2032.



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2059-SP 2018

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

Désignation de l'entreprise		83 ETANCHEITE SARL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 500			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 500			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	24 463			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 389			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	33 852			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	(23 352)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	79 991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	7 201 891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 019 706	
5 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	182 185	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	74 760		
		Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX				
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	AI	25 206			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	150 071			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	79 053	obligatoires	A9	71 018
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Annexe N				
	AMENDES	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
FRAIS DE FRANCHISES SUR SINISTRE	21 383					
REGUL. SUR PROV CVAE 2016	1 140					
REGUL SUR PROV RSI 2016	690					
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Annexe N					
	Charges antérieures	Produits antérieurs				

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

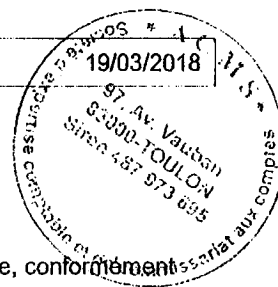
Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 2 827 120,45 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 182 185,33 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.



Règles et méthodes comptables

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.



STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement (100%)

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.



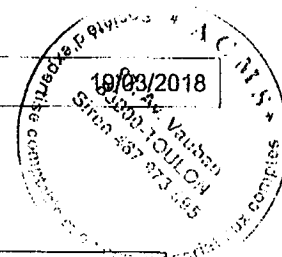
Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

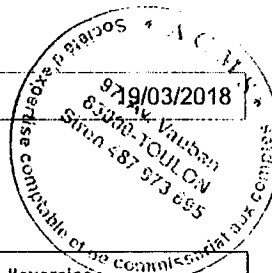
Informations complémentaires pour donner une image fidèle



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 210		1 991
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	83 389		
Installations générales, agencements, constructions	4 820		2 580
Installations techniques, matériel et outillages industriels	11 406		4 779
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			9 397
Matériel de bureau, informatique, mobilier	19 883		1 522
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	119 498		18 278
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 122		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 820		6 030
TOTAL	14 942		6 030
TOTAL GENERAL	142 649		26 299

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			10 201	10 201
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			83 389	83 389
Installations générales, agencements, constructions			7 400	7 400
Installations techniques, matériel et outillages industriels			16 185	16 185
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport		9 397		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			21 405	21 405
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		9 397	128 378	128 378
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	2 000		5 122	5 122
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 850	13 850
TOTAL	2 000		18 972	18 972
TOTAL GENERAL	2 000	9 397	157 551	157 551



Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 210	78		8 288
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	67 963	3 479		71 442
Installations générales, agencements constructions	3 545	703		4 249
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 197	1 087		11 284
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		9	9	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 259	4 762		17 021
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	93 964	10 040	9	103 996
TOTAL GENERAL	102 174	10 118	9	112 284

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	78				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	3 479				
Installations générales, agencements constructions	703				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 087				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	9				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 762				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	10 040				
TOTAL GENERAL	10 118				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

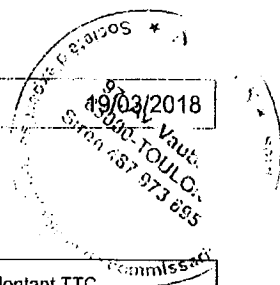
PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	64 000	2 000	15 000	51 000
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	6 000	5 000	6 000	5 000
TOTAL Provisions	70 000	7 000	21 000	56 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients		2 642		2 642
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		2 642		2 642
TOTAL GENERAL	70 000	9 642	21 000	58 642
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		9 642	21 000	
- financières				
- exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 850		13 850
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 941 893	1 941 893	
Créances représentatives de titres prêtés			

Personnel et comptes rattachés	497	497	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	26 162	26 162	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	28 223	28 223	
- T.V.A	31 409	31 409	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 899	1 899	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	93 888	93 888	
Charges constatées d'avance	4 081	4 081	
TOTAL GENERAL	2 141 902	2 128 052	13 850
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 759 358	1 759 358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 858	67 858		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	350 390	350 390		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200 000	200 000		
Autres dettes	59 324	59 324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 059	41 059		
TOTAL GENERAL	2 477 990	2 477 990		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	4 912
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	100 061
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	104 973

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 715
Dettes fiscales et sociales	26 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	17 467
TOTAL	50 262

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 081	41 059
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 081	41 059

Commentaires :



Composition du capital social

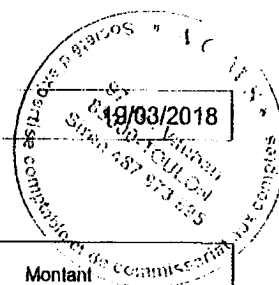
	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	700	142,85
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Commentaires :

83 ETANCHEITE SARL

145 CHEMIN DU PALYVESTRE 83400 HYERES

Ventilation du chiffre d'affaires net



Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	16 534
Ventes de produits finis	
Prestations de services	7 086 593
TOTAL	7 103 127

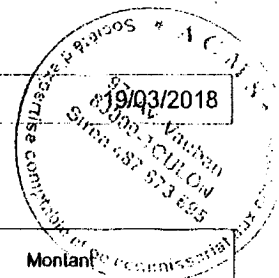
Répartition par marché géographique	Montant
France	7 101 627
Etranger	1 500
TOTAL	7 103 127

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	285 528	
Résultat exceptionnel (et participation)	-23 352	
Résultat comptable	182 185	

Commentaires :

Engagements financiers



Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	



Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 477
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 477

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	3	
Ouvriers	14	
TOTAL	19	

Commentaires :



Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	700	700	700	700	700
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 103 127	5 843 403	5 625 422	5 023 110	5 791 510
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	260 936	321 893	269 656	239 835	260 582
c) Impôt sur les bénéfices	79 991	91 755	84 151	86 421	92 376
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	180 945	230 138	185 505	153 414	168 206
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	182 185	200 421	169 833	181 808	177 615
f) Montants des bénéfices distribués	200 000	172 000	180 000	177 000	149 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	258	329	265	219	240
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	260	286	243	260	254
c) Dividende versé à chaque action	286	246	257	253	213
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	19	18	16	16	18
b) Montant de la masse salariale	740 763	937 871	872 143	905 347	938 761
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	471 501	611 066	509 814	471 790	476 562

Observations complémentaires

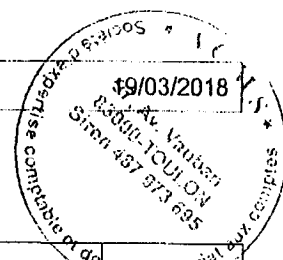


Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
A.M.E.	5 000		99,00	4 950	4 950			633 740	73 258	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SARL 83 ETANCHEITE

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT
ET ANNEXES
31/12/2017**

"Bilan, compte de résultats et annexes certifiés
conformes. La gérance"



Liasse Fiscale 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : 83 ETANCHEITE SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 145 CHEMIN DU PALYVESTRE 83400 HYERES		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 3 8 9 4 8 0 3 2 8 0 0 0 4 3			Néant ☐ *	
			Exercice N clos le : 31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
		CX	CQ	
		AF	AG	10 201 8 288 1 913
		AH	AI	
		AJ	AK	
		AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO	
		AP	AQ	90 789 75 691 15 098
		AR	AS	16 185 11 284 4 900
		AT	AU	21 405 17 021 4 384
		AV	AW	
		AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	CS	CT	
		CU	CV	5 122 5 122
		BB	BC	
BD		BE		
BF		BG		
TOTAL (II)		BH	BI	13 850 13 850
		BJ	BK	157 551 112 284 45 267
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	32 048 32 048
		BN	BO	
		BP	BQ	
		BR	BS	
		BT	BU	
	CRÉANCES	BV	BW	
		EX	BY	1 941 893 2 642 1 939 252
		BZ	CA	182 078 182 078
		CB	CC	
		DIVERS	CD	CE
CF	CG		615 899 615 899	
CH	CI		4 081 4 081	
CH	CI		4 081 4 081	
CH	CI		4 081 4 081	
TOTAL (III)		CJ	CK	2 784 495 2 642 2 781 853
Comptes de régularisation		CW		
		CM		
		CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (I) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Créances :		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		83 ETANCHEITE SARL		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 100 000)	DA	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	945		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	182 185		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	293 130	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	51 000		
	Provisions pour charges	DQ	5 000		
	TOTAL (III)	DR	56 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	200 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 759 358		
	Dettes fiscales et sociales	DY	418 248		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	59 324			
	TOTAL (IV)	EB	41 059		
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)	EC	2 477 990		
	TOTAL (IV)	EC	2 477 990		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 827 120		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 477 990			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		83 ETANCHEITE SARL		Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	16 534	FB		FC 16 534	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF
			PG	7 085 093	PH	1 500	FI 7 086 593
			FJ	7 101 627	FK	1 500	FL 7 103 127
	Chiffres d'affaires nets *						FM (12 000)
	Production stockée *						FN
	Production immobilisée *						FO
	Subventions d'exploitation						FP 46 206
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						PQ 48 782
	Autres produits (1) (11)						FR 7 186 115
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU 2 461 276	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV 6 473	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 3 143 093	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 60 356	
	Salaires et traitements *					FY 740 763	
	Charges sociales (10)					FZ 471 501	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA 10 118	
			dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC 2 642
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD 7 000
	Autres charges (12)					GE 2 642	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 6 905 863	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 280 252		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 5 276	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP 5 276		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 5 276		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 285 528		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		83 ETANCHEITE SARL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	10 500		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 500		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	24 463		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	9 389		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	33 852		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(23 352)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	79 991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	7 201 891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 019 706	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	182 185	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	74 760	
			Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	25 206	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	150 071	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6 79 053	obligatoires	A9 71 018	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
	AMENDES		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	FRAIS DE FRANCHISES SUR SINISTRE		1 250			
	REGUL SUR PROV CVAE 2016		21 383			
REGUL SUR PROV CVAE 2016		1 140				
REGUL SUR PROV RSI 2016		690				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

SAFIE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préliminaire.

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 2 827 120,45 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 182 185,33 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 2 827 120,45 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 182 185,33 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement (100%)

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.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 210		1 991
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	83 389		
Installations générales, agencements, constructions	4 820		2 580
Installations techniques, matériel et outillages industriels	11 406		4 779
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			9 397
Matériel de bureau, informatique, mobilier	19 883		1 522
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	119 498		18 278
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 122		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 820		6 030
TOTAL	14 942		6 030
TOTAL GENERAL	142 649		26 299

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			10 201	10 201
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			83 389	83 389
Installations générales, agencements, constructions			7 400	7 400
Installations techniques, matériel et outillages industriels			16 185	16 185
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport		9 397		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			21 405	21 405
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		9 397	128 378	128 378
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	2 000		5 122	5 122
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 850	13 850
TOTAL	2 000		18 972	18 972
TOTAL GENERAL	2 000	9 397	157 551	157 551

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 210	78		8 288
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	67 963	3 479		71 442
Installations générales, agencements constructions	3 545	703		4 249
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 197	1 087		11 284
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		9	9	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 259	4 762		17 021
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	93 964	10 040	9	103 996
TOTAL GENERAL	102 174	10 118	9	112 284

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	78				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	3 479				
Installations générales, agencements constructions	703				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 087				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	9				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 762				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	10 040				
TOTAL GENERAL	10 118				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	64 000	2 000	15 000	51 000
	6 000	5 000	6 000	5 000
TOTAL Provisions	70 000	7 000	21 000	56 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
		2 642		2 642
TOTAL Dépréciations		2 642		2 642
TOTAL GENERAL	70 000	9 642	21 000	58 642
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		9 642	21 000	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives de titres prêtés	13 850 1 941 893	 1 941 893	 13 850

Personnel et comptes rattachés	497	497	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	26 162	26 162	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	28 223	28 223	
- T.V.A	31 409	31 409	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 899	1 899	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	93 888	93 888	
Charges constatées d'avance	4 081	4 081	
TOTAL GENERAL	2 141 902	2 128 052	13 850
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 759 358	1 759 358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 858	67 858		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	350 390	350 390		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200 000	200 000		
Autres dettes	59 324	59 324		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 059	41 059		
TOTAL GENERAL	2 477 990	2 477 990		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	4 912
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	100 061
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	104 973

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 715
Dettes fiscales et sociales	26 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	17 467
TOTAL	50 262

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 081	41 059
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 081	41 059

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	700	142,85
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	16 534
Ventes de produits finis	
Prestations de services	7 086 593
TOTAL	7 103 127

Répartition par marché géographique	Montant
France	7 101 627
Etranger	1 500
TOTAL	7 103 127

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	285 528	
Résultat exceptionnel (et participation)	-23 352	
Résultat comptable	182 185	

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 477
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 477

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	3	
Ouvriers	14	
TOTAL	19	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	700	700	700	700	700
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 103 127	5 843 403	5 625 422	5 023 110	5 791 510
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	260 936	321 893	269 656	239 835	260 582
c) Impôt sur les bénéfices	79 991	91 755	84 151	86 421	92 376
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	180 945	230 138	185 505	153 414	168 206
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	182 185	200 421	169 833	181 808	177 615
f) Montants des bénéfices distribués	200 000	172 000	180 000	177 000	149 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	258	329	265	219	240
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	260	286	243	260	254
c) Dividende versé à chaque action	286	246	257	253	213
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	19	18	16	16	18
b) Montant de la masse salariale	740 763	937 871	872 143	905 347	938 761
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	471 501	611 066	509 814	471 790	476 562

Observations complémentaires