

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00450

Numéro SIREN : 424 926 228

Nom ou dénomination : 2MA2P

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2018 sous le numéro de dépôt 834

2MA2P
Société à responsabilité limitée au capital de 73 440 euros
Siège social : Zone Industrielle de Brais - Rue Denis Papin
44600 ST NAZAIRE
424 926 228 RCS SAINT NAZAIRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 FEVRIER 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à **17 150,17 euros** en totalité à l'augmentation du compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 812 003,03 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 février 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



STREGO Nantes

5 rue Albert Londres
BP 20303
44303 Nantes Cedex 3
T : 02 40 50 12 61
F : 01 57 67 47 29
strego.nantes@strego.fr

SARL 2MA2P

Fabrication et négoce

Rue Denis Papin

ZI de Brais

44600 ST NAZAIRE

Etats Financiers

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a sharp upward-pointing tail.

Sommaire

| | |
|----------------------------------|----|
| Attestation de Présentation | 1 |
| 1. Etats Financiers | 2 |
| Bilan Actif | 3 |
| Bilan Passif | 4 |
| Compte de Résultat | 5 |
| Compte de Résultat (suite) | 6 |
| 2. Annexe | 7 |
| Règles et méthodes comptables | 8 |
| Notes sur le bilan | 11 |
| Autres informations | 19 |
| 3. Détail du Bilan | 20 |
| Détail Bilan Actif | 21 |
| Détail Bilan Passif | 22 |
| Tableau des emprunts | 23 |
| 4. Détail du Compte de Résultat | 25 |
| Détail du Compte de Résultat | 26 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 30 |
| 5. Documents Fiscaux | 31 |

A TTESTATION

d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL 2MA2P pour l'exercice du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montant en Euro |
|--|--------------------|
| Total bilan | 1 449 232 |
| Chiffre d'affaires | 3 196 058 |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 17 150 |

A Nantes
Le 01 décembre 2017

Pour STREGO

Eléonore BOHUON
Expert-comptable

SARL 2MA2P

Etats Financiers

Etats Financiers

Bilan Actif

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net 30/09/2017 | Net 30/09/2016 |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 134 799 | 109 100 | 25 699 | 41 885 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 316 | 346 335 | 36 981 | 57 579 |
| Autres immobilisations corporelles | 77 164 | 75 348 | 1 816 | 5 878 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 10 688 | | 10 688 | 10 688 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 606 966 | 530 783 | 76 183 | 117 030 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 500 563 | | 500 563 | 428 756 |
| En-cours de production (biens et services) | 129 061 | | 129 061 | 79 844 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 359 | | 14 359 | 2 921 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 397 687 | 49 578 | 348 109 | 510 947 |
| Autres créances | 65 026 | | 65 026 | 68 321 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 297 029 | | 297 029 | 117 106 |
| Charges constatées d'avance (3) | 18 901 | | 18 901 | 26 608 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 422 627 | 49 578 | 1 373 049 | 1 234 502 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 029 593 | 580 360 | 1 449 232 | 1 351 532 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

Bilan Passif

| | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
|--|------------------|------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 73 440 | 73 440 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 7 650 | 7 650 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 794 853 | 782 222 |
| Report à nouveau | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 150 | 12 631 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total I | 893 093 | 875 943 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total II | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total III | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 42 641 | 89 764 |
| Emprunts et dettes diverses (3) | 117 | 66 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 583 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 586 | 262 323 |
| Dettes fiscales et sociales | 117 213 | 101 494 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | 21 942 |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| Total IV | 556 139 | 475 589 |
| Ecart de conversion passif (V) | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 232 | 1 351 532 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 18 022 | 22 565 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 520 535 | 453 025 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 914 | 792 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Compte de Résultat

| | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
|--|------------------|------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens) | 3 173 167 | 3 061 512 |
| Production vendue (services) | 22 890 | 15 717 |
| Chiffre d'affaires net | 3 196 058 | 3 077 229 |
| Dont à l'exportation | | |
| Production stockée | 49 217 | 25 871 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 46 469 | 21 485 |
| Autres produits | 166 | 273 |
| Total I | 3 291 909 | 3 124 857 |
| Charges d'exploitation (2) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variations de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 973 | 1 476 858 |
| Variations de stock | -46 221 | 42 031 |
| Autres achats et charges externes (a) | 736 169 | 672 500 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 342 | 40 901 |
| Salaires et traitements | 671 444 | 661 922 |
| Charges sociales | 126 695 | 118 878 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 45 945 | 58 248 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 23 140 | 26 619 |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 7 790 | 5 008 |
| Total II | 3 277 278 | 3 102 965 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 14 631 | 21 892 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV | | |
| Produits financiers | | |
| De participation (3) | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 1 692 | 2 196 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total V | 1 692 | 2 196 |
| Charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 891 | 1 414 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total VI | 891 | 1 414 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 800 | 781 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 15 431 | 22 673 |

Compte de Résultat (suite)

| | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
|---|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 845 | |
| Sur opérations en capital | 2 100 | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 2 945 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 1 759 | 11 110 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 | 11 110 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 1 186 | -11 110 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -1 067 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 3 296 546 | 3 127 053 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 3 279 396 | 3 114 422 |
| BENEFICE OU PERTE | 17 150 | 12 631 |

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

748

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2MA2P

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 1 449 232 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 150 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 ans

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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 exclus pour la valorisation des stocks.

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

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

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

| | au début d'exercice | Augmentation | Diminution | en fin d'exercice |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 130 299 | 4 500 | | 134 799 |
| Immobilisations incorporelles | 130 299 | 4 500 | | 134 799 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions | | | | |
| - Installations techn., matériel et outillage industriels | 391 678 | | 8 362 | 383 316 |
| - Installations Gales, agenc. et aménagements divers | 35 903 | | | 35 903 |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 40 662 | 599 | | 41 261 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 468 243 | 599 | 8 362 | 460 480 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 1 000 | | | 1 000 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 10 688 | | | 10 688 |
| Immobilisations financières | 11 688 | | | 11 688 |
| ACTIF IMMOBILISE | 610 229 | 5 099 | 8 362 | 606 966 |

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | Immobilisations incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | 4 500 | 599 | | 5 099 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | 4 500 | 599 | | 5 099 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | 8 362 | | 8 362 |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | 8 362 | | 8 362 |

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---------|---|-------------------------------------|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |
| SARL FTR DISTRIBUTION 44600 SAINT NAZAIRE | 10 000 | -21 294 | 10,00 | -12 941 |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | 1 000 | 1 000 | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 88 413 | 20 686 | | 109 100 |
| Immobilisations incorporelles | 88 413 | 20 686 | | 109 100 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions | | | | |
| - Installation techn... matériel et outillage industriels | 334 099 | 20 598 | 8 362 | 346 335 |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. divers | 33 234 | 1 697 | | 34 931 |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 37 452 | 2 965 | | 40 417 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 404 786 | 25 259 | 8 362 | 421 683 |
| ACTIF IMMOBILISE | 493 199 | 45 945 | 8 362 | 530 783 |

Notes sur le bilan

Actif circulant**Stocks**

Les flux s'analysent comme suit :

| | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Augmentation des stocks | Diminution des stocks |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Marchandises | | | | |
| Marchandises revendues en l'état | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| Matières premières | 500 563 | 454 342 | 46 221 | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| Total I | 500 563 | 454 342 | 46 221 | |
| Production | | | | |
| Produits intermédiaires | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Produits résiduels | | | | |
| Autres | | | | |
| Total II | | | | |
| Production en cours | | | | |
| Produits | 129 061 | 79 844 | 49 217 | |
| Travaux | | | | |
| Etudes | | | | |
| Prestations de services | | | | |
| Autres | | | | |
| Total III | 129 061 | 79 844 | 49 217 | |
| Production stockée | | | 49 217 | |

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 492 302 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 10 688 | | 10 688 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 397 687 | 397 687 | |
| Autres | 65 026 | 65 026 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 18 901 | 18 901 | |
| Total | 492 302 | 481 614 | 10 688 |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Produits à recevoir

| | Montant |
|----------------------------|---------------|
| Clients fact. à établir | 14 196 |
| Fournis. rrr à obtenir | 474 |
| Org. soc. prod. à recevoir | 1 470 |
| Etat produits à recevoir | 24 332 |
| Total | 40 472 |

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 73 440 Euro décomposé en 8 160 titres d'une valeur nominale de 9,00 Euro.

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 538 557 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 914 | 914 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 41 727 | 23 706 | 18 022 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes Fournisseurs et comptes rattachés | 378 586 | 378 586 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 117 213 | 117 213 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 117 | 117 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 538 557 | 520 535 | 18 022 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 23 130 | | | |
| Emprunts remboursés sur l'exercice | 70 375 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | 117 | | | |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 117 Euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

| | Montant |
|----------------------------|---------------|
| Fourn.fact. non parvenues | 5 738 |
| Banques interets courus | 914 |
| Congés à payer | 37 829 |
| Autres charg.pers.à payer | 1 260 |
| Org.soc. ch./congrés payés | 12 340 |
| Org.soc. charges à payer | 2 671 |
| Etat autres ch. à payer | 11 373 |
| Total | 72 125 |

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constat.d avance | 18 901 | | |
| Total | 18 901 | | |

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 31 582 Euro (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 24 216 Euro) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt à, notamment, des efforts en matière de reconstitution de son fonds de roulement.