

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00399

Numéro SIREN : 434 602 827

Nom ou dénomination : AB MARQUAGE

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2018 sous le numéro de dépôt 14249

n° de dépôt 14249
n° de gestion
08 AOUT 2018
n° de facture
quittance

AB MARQUAGE

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 23-25 avenue Georges Politzer
78190 Trappes
434 602 827 RCS Versailles

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSOCIE UNIQUE SUR LES COMPTES ET OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

La société A2B FINANCES est invitée, en sa qualité d'associée unique, à approuver, le 30 mars 2018, les comptes de l'exercice débuté le 1^{er} octobre 2016 et clos le 30 septembre 2017 de la société AB MARQUAGE, en prenant les décisions suivantes :

- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- Quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président de la Société,
- Pouvoirs en vue des formalités.

A cet effet, tous les documents et pièces prévus par les textes en vigueur ont été mis à la disposition de l'associé unique dans les délais légaux.

Vous trouverez, ci-après, mon rapport de gestion sur les comptes dudit exercice.

Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

L'exercice, débuté 1^{er} octobre 2016 et clos le 30 septembre 2017, a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 4 802 125 € contre 5 141 574 € pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 4 757 074 €, contre 5 073 370 € pour l'exercice précédent. Permettant ainsi de couvrir la perte de chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation ressortant à 87 553 € contre 84 890 € l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net de 76 098,94 € contre un bénéfice net de 76 161,05 € au 31 Septembre 2015.

Le total du bilan s'élève, au 30 septembre 2016, à 2 673 829,93 € contre 3 005 455,33 € l'exercice passé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Il a été retenu pour l'exercice prochain un niveau d'activité stable.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement important, susceptible de remettre en cause les comptes qui vous sont présentés, n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Activités en matière de recherche et développement

Notre Société n'a réalisé, au cours de l'exercice écoulé, aucune activité qui puisse entrer dans la catégorie des activités de recherche et de développement au sens de la Loi.

Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 76 098,94 euros que je vous propose d'affecter comme suit :

Bénéfice de l'exercice :	76 098,94 €
- auquel s'ajoute le report à nouveau :	1 065 811,34 €
Formant un bénéfice distribuable de :	1 141 910,28 €
- à la distribution d'un bénéfice de :	100 000,00 €
Soit 1 000 € par action	
- pour le solde au poste « report à nouveau », soit la somme de :	1 041 910,28 €

Conformément aux dispositions légales, l'associée unique reconnaît, en outre, qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice clos le 30 septembre :	Dividendes distribués :	Quote-part du dividende éligible à la réfaction (1) :
2014	300.000 €	100%
2015	200.000 €	100%
2016	0 €	100%

(1) Dividende distribué éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158.3.2° du Code Général des Impôts

Informations relatives aux délais de paiement

En application de l'article D.441-4 du Code de commerce, vous trouverez, dans le tableau ci-après, la décomposition du solde des dettes de la Société à l'égard de ses fournisseurs, échues au 30 Septembre 2017 :

Dettes Fournisseurs (en €) - Factures (F)				
Exercice clos le	F < 31 jours	31 jours < F < 45 jours	46 jours < F < 60 jours	F > 61 jours
30/09/2017				1 300,00

Et du solde des créances de la Société à l'égard de ses clients, échues au 30 Septembre 2017 :

Créances Clients (en €) institutionnels – délais de règlement 30 jours				
Exercice clos le	F < 31 jours	31 jours < F < 45 jours	46 jours < F < 60 jours	F > 61 jours
30/09/2017	3 400,00	0	0	24 873,47

Créances Clients (en €) autres – délais de règlement 45 jours				
Exercice clos le	F < 31 jours	31 jours < F < 45 jours	46 jours < F < 60 jours	F > 61 jours
30/09/2017	5 711,08	63,48	0	40 688,45

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 *quater* du Code général des impôts, il vous sera demandé de vous prononcer sur le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement (article 39-4 du CGI) qui ont été engagées au cours de l'exercice écoulé, dont le montant global s'élève à 15 659 €, correspondant à un impôt sur les sociétés de 4 385 €.

Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce

Je vous informe qu'aucune convention nouvelle, visée à l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Rémunération du Président

Enfin, il vous sera demandé de vous prononcer sur la rémunération de Monsieur Alain Breton, Président de la Société, conformément aux termes du projet de décision présenté à l'assemblée.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit de crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 39 983 euros a été porté au compte 649 – Charges de personnel – CICE.

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

Présentation des comptes annuels

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2017 sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Le Commissaire aux comptes de la Société relate, dans son rapport, l'accomplissement de sa mission.

Changement de Commissaire aux Comptes

Monsieur Gérard SOLDATI, Commissaire aux Comptes de la société, nous a présenté sa démission en raison de son départ en retraite. Nous le remercions pour le temps passé à nos côtés et lui souhaitons une agréable retraite.

Nous vous demanderons de bien vouloir approuver la nomination du cabinet GEREC en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire. Aucun Commissaire aux Comptes suppléant n'est à nommer. Son mandat prendra effet dès sa nomination pour les comptes de l'exercice se clôturant le 30 Septembre 2018.

Je vous invite à adopter les projets de décisions qui vous sont présentés.

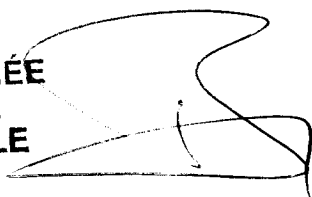
Fait à Paris, le 12 mars 2018

Alain Breton
Président

« Certifié conforme »


Comptes annuels

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
A L'ORIGINALE**

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	11 089	11 089		
Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	259 595	247 671	11 924	13 940
Autres immobilisations corporelles	335 451	246 507	88 943	86 327
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 130		1 130	600
Autres immobilisations financières	41 889		41 889	41 889
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	659 154	505 267	153 887	152 757
Stocks				
Matières premières et autres approv.	142 189		142 189	199 840
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12 819		12 819	12 600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 571 226	100 857	1 470 369	2 074 523
Fournisseurs débiteurs	1 008		1 008	1 511
Personnel				500
Etat, Impôts sur les bénéfices	44 654		44 654	79 701
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	45 947		45 947	108 277
Autres créances	57 015	10 000	47 015	58 964
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712 886		712 886	261 928
Charges constatées d'avance	43 057		43 057	54 855
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 630 800	110 857	2 519 943	2 852 699
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 289 954	616 124	2 673 830	3 005 455

 Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 065 811	989 650
Résultat de l'exercice	76 099	76 161
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 185 910	1 109 811
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	40 970	44 939
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	40 970	44 939
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	213 800	453 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595 892	694 810
<i>Personnel</i>	153 051	82 335
<i>Organismes sociaux</i>	148 481	125 275
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 001	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	309 261	348 739
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	17 995	19 654
Dettes fiscales et sociales	629 789	576 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 469	126 092
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 487 920	1 895 644
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 673 830	3 005 455

Compte de résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises		16 828	-16 828	-100,00
Production vendue (services)	4 802 125	5 124 746	-322 621	-6,30
Chiffre d'affaires net	4 802 125	5 141 574	-339 450	-6,60
Production stockée	219	-30 654	30 873	-100,71
Subventions d'exploitation	9 639	6 122	3 517	57,44
Autres produits	32 644	41 217	-8 573	-20,80
Total produits d'exploitation	4 844 627	5 158 260	-313 633	-6,08
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		18 848	-18 848	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.	1 094 435	1 211 880	-117 445	-9,69
Variation de stock (m.p.)	57 651	42 722	14 929	34,94
Autres achats & charges externes	1 418 883	1 680 265	-261 382	-15,56
Impôts, taxes et vers. assim.	96 998	101 760	-4 762	-4,68
Salaires et Traitements	1 222 142	1 160 342	61 801	5,33
Charges sociales	731 454	770 392	-38 939	-5,05
Amortissements et provisions	131 964	47 482	84 482	177,92
Autres charges	3 547	39 678	-36 131	-91,06
Total charges d'exploitation	4 757 074	5 073 370	-316 296	-6,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	87 553	84 890	2 663	3,14
Produits financiers	163	572	-409	-71,51
Charges financières	2 369	3 366	-996	-29,60
RESULTAT FINANCIER	-2 206	-2 794	587	-21,02
RESULTAT COURANT AVANT IMP	85 346	82 096	3 250	3,96
Produits exceptionnels	1 250	15 524	-14 274	-91,95
Charges exceptionnelles	945	19 364	-18 418	-95,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	305	-3 839	4 144	-107,94
Impôts sur les bénéfices	9 552	2 096	7 456	355,73
BENEFICE OU PERTE	76 099	76 161	-62	-0,08

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AB MARQUAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 2 673 830 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 76 099 euros.

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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

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 euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Règles et méthodes comptables

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

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

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

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 39 983 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	10 000			10 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 089			11 089
Immobilisations incorporelles	21 089			21 089
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20 558		20 558	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	278 490	4 395	23 290	259 595
- Installations générales, agencements aménagements divers	124 076	27 187		151 263
- Matériel de transport	146 439	8 064	594	153 909
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 279			30 279
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	599 841	39 646	44 441	595 046
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	42 489	6 450	5 920	43 019
Immobilisations financières	42 489	6 450	5 920	43 019
ACTIF IMMOBILISE	663 419	46 096	50 361	659 154

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		39 646	6 450	46 096
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		39 646	6 450	46 096
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		44 441	5 920	50 361
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		44 441	5 920	50 361

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	10 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	10 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 089			11 089
Immobilisations incorporelles	11 089			11 089
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20 558		20 558	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	264 550	6 411	23 290	247 671
- Installations générales, agencements aménagements divers	53 857	16 607		70 464
- Matériel de transport	137 823	8 823	308	146 338
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 786	6 919		29 706
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	499 574	38 760	44 156	494 179
ACTIF IMMOBILISE	510 663	38 760	44 156	505 267

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 805 926 euros 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	1 130		1 130
Autres	41 889		41 889
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 571 226	1 571 226	
Autres	148 623	148 623	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	43 057	43 057	
Total	1 805 926	1 762 906	43 019
Prêts accordés en cours d'exercice	6 450		
Prêts récupérés en cours d'exercice	5 920		

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	938
Autres créances	32 219
Disponibilités	
Total	33 157

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 400,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 487 920 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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				
- à plus de 1 an à l'origine	40 970	24 478	16 493	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595 892	595 892		
Dettes fiscales et sociales	629 789	629 789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	221 269	221 269		
Produits constatés d'avance				
Total	1 487 920	1 471 427	16 493	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	26 789			
(**) Dont envers les associés	213 800			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 169
Dettes fiscales et sociales	138 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 104
Total	165 935

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	43 057
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	43 057

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	4 786 049		4 786 049
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	16 076		16 076
TOTAL	4 802 125		4 802 125

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	30/09/2017	30/09/2016
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	80	244
Autres intérêts et produits assimilés	83	98
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		229
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	163	572
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 369	3 366
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	2 369	3 366
Résultat financier	-2 206	-2 794

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements de retraite en matière d'indemnités de fin de carrière, selon les éléments démographiques et les paramètres retenues :

- Indemnités de fin de carrière à verser : 455 724 euros
- Valeur probable des indemnités à verser : 370 179 euros
- Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 281 232 euros
- Dette actuarielle : 143 030 euros
- Charge normale de l'exercice : 14 374 euros

Ces engagements de retraite n'ont pas fait l'objet de provisions à l'établissement du bilan au 30 septembre 2017.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, .

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Nombre d'actions ordinaires	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	5 048 321,82	5 968 221,41	4 887 741,28	5 141 574,44	4 802 124,58
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	348 416,22	663 853,43	202 474,27	104 285,52	217 614,75
Impôts sur les bénéfices	75 773,00	149 090,00	34 606,00	2 096,00	9 552,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	175 164,65	425 118,59	117 307,31	76 161,05	76 098,94
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	2726,43	5147,63	1678,68	1021,90	2080,63
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	1751,65	4251,19	1173,07	761,61	760,99
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	35	35	35	32	33
Montant de la masse salariale	1 188 463,87	1 318 181,67	1 170 262,40	1 160 341,71	1 222 142,41
Montant des sommes versées					