RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 14089
Numéro SIREN : 339 360 554
Nom ou dénomination : COFITEX

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2018 sous le numéro de dépôt 120225



20181202252017

DATE DEPOT : 19/12/2018

N° DE DEPOT : 120225

N° GESTION : 2002B14089

N° SIREN : 339360554

DENOMINATION : COFITEX

ADRESSE : 23-25 R JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS

MILLESIME : 2017

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
20 DEC. 2018
Sous le N° : 120225

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE POUR L'A.GO.
du 16 Mai 2018

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément à la loi, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui en Assemblée Générale à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Les principaux chiffres de l'exercice se traduisent comme suit comparativement à l'exercice précédent :

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	variation	var. en %
Produits d'exploitation	372 581	274 524	98 057	35,72
charges d'exploitation	334 071	314 278	19 793	6,30
résultat d'exploitation	38 510	-39 754	78 264	-196,87
résultat financier	212	1 352	-1 140	
résultat exceptionnel	-438	41 968	-42 406	-101,04
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	#DIV/0!
Résultat net comptable	33 247	3 566	29 681	832,33

PROGRES OU DIFFICULTES RENCONTRES AU COURS DE L'EXERCICE

Néant –

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice notre société a notamment investi dans diverses immobilisations corporelles d'une valeur totale de 5 000 euros.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a entrepris aucune opération particulière en matière de recherche ou de développement.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos au 31 décembre 2017 faisant apparaître un bénéfice de 33 247 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative 33 247 euros

- Dividendes bruts 0 euros
- Soit dividendes nets 0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

	Avant affectation	Affectation résultat de l'ex.	Après affectation
Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	17 909	33 247	51 156
Dividendes	0	0	0
Total	19 759	33 247	53 006

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2014	Néant
- 2015	6 755 €
- 2016	Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons maintenir, voire améliorer notre niveau d'activité pour l'exercice à venir.

DECLARATION D'ORDRE GENERAL

Nous vous rappelons que :

- notre société ne possède aucune filiale ;
- aucune prise de participation dans d'autres sociétés n'a été réalisée ;
- aucune société ne participe au capital de notre société ;

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à Vénissieux,
Le 16 Mai 2018

Le Gérant,
A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 C. Com.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Chers associés,

En application la Loi, la Gérance d'une Société à Responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et un gérant ou un associé ou d'autres Sociétés dans lesquelles le gérant exerce une fonction de direction ou d'administration.

Nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées à cet article, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé :

Nous vous signalons qu'il a été versé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 à Monsieur PIQUE une somme de 60 000 € nette correspondant à la rémunération de ses fonctions de gérant.

Monsieur PIQUE percevra une rémunération nette annuelle de 80 000 euros pour l'exercice comptable 2018.

Monsieur Alain PIQUE dispose d'un compte courant ouvert à son nom faisant apparaître un solde en sa faveur de 39 082.70 euros au 31/12/2017. En outre par suite d'une décision d'abandon de compte courant du 15 Décembre 2016, Monsieur Piqué bénéficie d'une clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 43 000 €.

Fait à Vénissieux,
Le 16 Mai 2018

Le Gérant,
A. PIQUE

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 01 Juin 2018

L'an deux mille dix huit, Et le premier juin à dix-sept heures,

Les associés de la S.A.R.L. COFITEX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 18 500 euros divisé en 500 parts sociales de 37 euros chacune, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- M Alain Piqué, propriétaire des cinq cent parts, ci	500 parts
Total des parts présentes ou représentées sur les 500 parts composant le capital social.	500 parts

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Alain PIQUE préside la séance en qualité de Gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau :

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées par la Loi,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société, et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et approbation des dits comptes,
- Quitus à la Gérance,

- Affectation des résultats,
- Conventions visées par la Loi,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance, et ouvre la discussion.

Après différentes observations formulées par les associés et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 33 247 €.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice clos au 31 décembre 2017 faisant apparaître un bénéfice de 33 247 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative	33 247 euros
- Dividendes bruts	0 euros
- Soit dividendes nets	0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

	Avant affectation	Affectation résultat de l'ex.	Après affectation
Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	17 909	33 247	51 156
Dividendes	0	0	0
Total	19 759	33 247	53 006

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2014	Néant
- 2015	6 755
- 2016	Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distincts auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément la loi, a été approuvé à l'unanimité des autres associés.

* * *

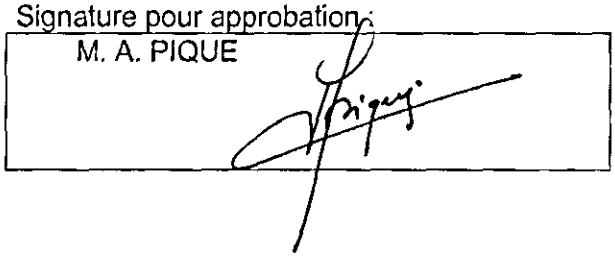
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et tous les associés présents ou par leurs mandataires.

Fait à PARIS,
Le 01 Juin 2018

Signature pour approbation :

M. A. PIQUE



Comptes Annuels

S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

75001 PARIS

Bilan du01/01/2017 au31/12/2017
Durée 12 mois

No SIRET 33936055400044
Code NAF 7112B

Copie certifiée conforme à l'original.

Document établi par :

RHARBAOUI ABDERHAMAN
199 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE
69200 VENISSIEUX

Tel. 04 78 76 69 18
Fax.
Siret 42135367300047

Sommaire

S.A.R.L. COFITEX

Du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Attestation	*1*
——— *BILAN* ———	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
——— *RESULTAT* ———	*5*
Compte de Résultat 1/2	*6*
Compte de Résultat 2/2	*7*
——— *ANNEXE* ———	*8*
Règles et méthodes comptables	*9*
Immobilisations	*11*
Amortissements	*12*
Créances et Dettes	*13*
Produits à recevoir	*14*
Charges à payer	*15*
Charges constatées d'avance	*16*
Engagements financiers donnés et reçus	*17*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de la **S.A.R.L. COFITEX**, pour l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai 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 :

Total du bilan :	**190 528** euros
Chiffre d'affaires :	**363 268** euros
Résultat net comptable :	**33 247** euros

Fait à Vénissieux
Le 15/05/2018

A.RHARBAOUI
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	36 260	30 310	5 950	3 664
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 669		1 669	1 669
	TOTAL (II)	**37 929**	**30 310**	**7 619**	**5 333**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	108 244	9 525	98 720	99 443
	Autres créances	9 520		9 520	8 271
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	64 493		64 493	47 242
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 176		10 176	3 990
	TOTAL (III)	**192 433**	**9 525**	**182 909**	**158 945**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**230 362**	**39 835**	**190 528**	**164 278**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 669	1 669
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 500	18 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	17 910	14 343
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**33 247**	**3 566**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**71 506**	**38 260**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	39 083	33 760
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 816	9 699
	Dettes fiscales et sociales	61 391	82 111
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	731	449
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**119 022**	**126 019**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**190 528**	**164 278**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	33 246,55	3 566,42
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	119 022	126 019
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2017

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	345 040	18 228	363 268	274 507
	Montant net du chiffre d'affaires	**345 040**	**18 228**	**363 268**	**274 507**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 200	
	Autres produits			114	18
	Total des produits d'exploitation (1)			**372 581**	**274 524**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			113 541	108 772
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 550	9 172
	Salaires et traitements			133 809	123 584
	Charges sociales du personnel			29 943	32 588
	Cotisations personnelles de l'exploitant			26 266	33 531
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 714	2 692
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			9 525	3 936
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 723	2
	Total des charges d'exploitation (2)			**334 071**	**314 278**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**38 510**	**(39 754)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**38 510**	**(39 754)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	212	1 352
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**212**	**1 352**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**212**	**1 352**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**38 722**	**(38 402)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		43 000
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**43 000**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	438	1 032
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**438**	**1 032**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(438)**	**41 968**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 037	
	TOTAL DES PRODUITS	**372 793**	**318 877**
	TOTAL DES CHARGES	**339 547**	**315 310**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**33 247**	**3 566**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **190 528** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **372 793** euros et un total **charges** de **339 547** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **33 247** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virem t p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	450					450
	Matériel de transport	19 363		5 000			24 363
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 447					11 447
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**31 260**		**5 000**			**36 260**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 669					1 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 669**					**1 669**
	TOTAL	**32 929**		**5 000**			**37 929**

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	450			450
	Matériel de transport	16 983	1 938		18 921
	Matériel de bureau, mobilier	10 163	776		10 939
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**27 595**	**2 714**		**30 310**
	TOTAL	**27 595**	**2 714**		**30 310**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 669	1 669	
	Clients douteux ou litigieux	11 430	11 430	
	Autres créances clients	96 815	96 815	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 417	4 417	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 967	1 967	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	136	136	
	Charges constatées d'avances	10 176	10 176	
	TOTAL DES CREANCES	**129 609**	**129 609**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 816	17 816		
	Personnel et comptes rattachés	24 524	24 524		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 144	18 144		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 723	18 723		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	39 083	39 083		
	Autres dettes	731	731		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**119 022**	**119 022**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	39 083

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		**18 228**
Autres créances clients		18 228
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	*18 228*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Charges à payer		**9 339**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 056**
FRNRS - FACT. NON PARVENUES	*2 056*	
Dettes fiscales et sociales		**7 283**
CONGES A PAYER	*4 360*	
PROV. CHARGES CP	*1 774*	
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY	*1 150*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**10 176**
Assurance véhicule		915	
Assurance SMABTP		9 261	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**10 176**

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Le 15 décembre 2016 M.PIQUE Alain a abandonné la somme de 43000€. ceete somme sera prise sur son compte courant avec clause de retour à meilleure fortu			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			