RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 07704
Numéro SIREN : 493 534 044
Nom ou dénomination : FINANCIERE BTP

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2017 sous le numéro de dépôt 41576

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°41576 en date du 27/09/2017

N° 2050-SD 2017

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE BTP — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 59 Avenue Clement Perriere 92320 CHATILLON — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 49353404400018 — Néant * ☐

Exercice N clos le, 31/03/2017

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	7 375 400	CV 6 254 187	1 121 213
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	7 375 400	BK 6 254 187	1 121 213
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	21 500	BY	21 500
	Autres créances (3)	BZ	333 624	CA	333 624
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	243 726	CG	243 726
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 200	CI	1 200
	TOTAL (III)	CJ	600 051	CK	600 051
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 975 451	1A 6 254 187	1 721 264

FINANCIERE BTP
59 Avenue Clément Perrière
92320 CHATILLON
Tél. : 01 42 53 18 28
493 534 044 000 18

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 149 008

Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

N° 2051-SD 2017

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE BTP — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 500 000)	DA	1 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	7 920
	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* EJ)	DG	150 483
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 897
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 670 300
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	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
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	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 644
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 319
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	50 964
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 721 264

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	50 964
(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.

© Sage

N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE BTP — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services*	FG	215 000	FH		FI	215 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	215 000	FK		FL	215 000
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 170
	Autres produits (1) (11)					FQ	6
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	216 176
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	12 774
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 767
	Salaires et traitements*					FY	166 170
	Charges sociales (10)					FZ	66 914
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	10 972
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	259 597
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(43 421)
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	3 747
	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	3 747
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	3 747
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(39 673)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise FINANCIERE BTP — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(51 570)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	219 934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	208 037
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	11 897
(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	
	- 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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 170
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(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	obligatoires A9	

RENVOIS

(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 — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 721 264 €

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 897 €

Ces comptes ont été arrêtés le 28/06/2017 par le comité stratégique

REGLES et METHODES COMPTABLES

Faits caractéristiques et principes 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

Faits significatifs

1) Option pour le régime d'intégration fiscale.

   Le 23 avril 2007, autorisation reçue de la SAS EHRMANN, société au capital de 800 000 €, sis 59 Avenue Clément Perrière – 92 320 CHATILLON qui est la société intégrée.
   La SAS FINANCIERE BTP est la seule redevable de l'impôt sur le résultat d'ensemble.
   L'option a été exercée pour une période de 5 ans à dater du 01/04/2007, et renouvelée par tacite reconduction

Immobilisations financières - Provisions

La dépréciation des titres de participationde la filiale, détenue à 100 %, a été maintenue.

Filiales & participations

Filiales & participations

SAS EHRMANN : au 31/03/2017 — Capitaux propres : 1 238 850 €
Quote part du capital détenu : 100%
Résultat du dernier exercice clos : 6 482 €

Composition du capital social

	Nombre d'actions	Valeur Nominale	Total
Titres à l'ouverture	1 500 000	1	1 500 000
Titres émis			
Titres annulés			
Titre en fin d'exercice	1 500 000	1	1 500 000

Créance CICE d'intégration fiscale

31/03/2014 : 7 739 €
31/03/2015 : 44 749 €
31/03/2016 : 46 368 €
31/03/2017 : 50 152 €

Total cumulé 149 008 €

Postes concernant les entreprises liées

Avec un lien de participation

- Participations	7 375 400 €
- Provisions sur titres de participations	6 254 187 €
- Dividendes reçus	0 €

a) éléments relatifs au bilan

A la clôture :

Créances

- Clients	21 500 €
- Compte courant I.S intégration fiscale	68 716 €
- Avance trésorerie	103 068 €
- Intérêts à recevoir	3 747 €

Dettes

- Fournisseurs	2 905 €
- Acompte Intégration fiscale	0 €

b) éléments relatifs au résultat

- Produits d'exploitation	215 000 €
- Autres charges de gestion courante	10 564 €
- CICE	50 152 €
- I.S.	1 418 €
- Produits financiers	3 747 €

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

- Néant

Charges à Payer

FINANCIERE BTP

Période du 01/04/16 au 31/03/17

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	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	8 739
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	8 739

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/04/16 au 31/03/17

FINANCIERE BTP

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 500	21 500	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	156 288	7 280	149 008
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 804	1 804	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	175 532	175 532	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**355 124**	**206 116**	**149 008**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 200	1 200	
TOTAL GÉNÉRAL	356 324	207 316	149 008

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 644	11 644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	25 005	25 005		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 315	14 315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	50 964	50 964		

© Sage

Effectif Moyen

FINANCIERE BTP

Période du 01/04/16 au 31/03/17

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

© Sage

FINANCIERE BTP
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500.000 €
Siège social : 59, Avenue Clément Perrière - 92320 CHATILLON
493 534 044 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

Le bénéfice dégagé au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 ressort donc à 11.896,59 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- à concurrence de 5 %, soit une somme de 595,00 €
  au compte « réserve légale »,
- et à concurrence du solde, soit une somme de 11.301,59 €
  au compte « autres réserves ».

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE :

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice examiné, d'un montant de 11.896,59 €, de la manière suivante :

- à concurrence de 5 %, soit une somme de 595,00 €
  au compte « réserve légale »,
- et à concurrence du solde, soit une somme de 11.301,59 €
  au compte « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, elle prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices sociaux précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

SAS FINANCIERE BTP

Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €
Siège social : 59, Avenue Clément Perrière92320 - CHATILLON
R.C.S : Nanterre 493 534 044

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/03/2017

17 pages dont celle-ci

Cabinet J. ROUTIER
Siège social : 6, rue Mirabeau, 75016 - PARIS
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/03/2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société FINANCIERE BTP, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président et le comité stratégique le 28 juin 2017. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé en annexe ; sous la rubrique « Faits significatifs » et « Immobilisations financières ».

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Les appréciations auxquelles nous avons procédé dans le cas de notre audit ont porté notamment sur les principes comptables appliqués, les estimations significatives retenues pour l'arrête des comptes, ainsi que les informations fournies en annexe dont en particulier les informations portant sur les entreprises liées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

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 du Présidentet dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 8 septembre 2017

Jackie ROUTIER

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie régionale de PARIS

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 721 264 €

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 897 €

Ces comptes ont été arrêtés le 28/06/2017 par le comité stratégique

REGLES et METHODES COMPTABLES

Faits caractéristiques et principes 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

Faits significatifs

1) Option pour le régime d'intégration fiscale.

   Le 23 avril 2007, autorisation reçue de la SAS EHRMANN, société au capital de 800 000 €, sis 59 Avenue Clément Perrière – 92 320 CHATILLON qui est la société intégrée.
   La SAS FINANCIERE BTP est la seule redevable de l'impôt sur le résultat d'ensemble.
   L'option a été exercée pour une période de 5 ans à dater du 01/04/2007, et renouvelée par tacite reconduction

Immobilisations financières - Provisions

La dépréciation des titres de participationde la filiale, détenue à 100 %, a été maintenue.

Filiales & participations

Filiales & participations

SAS EHRMANN : au 31/03/2017	Capitaux propres : 1 238 850 € Quote part du capital détenu : 100% Résultat du dernier exercice clos : 6 482 €

Composition du capital social

	Nombre d'actions	Valeur Nominale	Total
Titres à l'ouverture	1 500 000	1	1 500 000
Titres émis			
Titres annulés			
Titre en fin d'exercice	1 500 000	1	1 500 000

Créance CICE d'intégration fiscale

31/03/2014 :	7 739 €
31/03/2015 :	44 749 €
31/03/2016 :	46 368 €
31/03/2017 :	50 152 €

Total cumulé 149 008 €

Postes concernant les entreprises liées

Avec un lien de participation

- Participations	7 375 400 €
- Provisions sur titres de participations	6 254 187 €
- Dividendes reçus	0 €

a) éléments relatifs au bilan

A la clôture :

Créances

- Clients	21 500 €
- Compte courant I.S intégration fiscale	68 716 €
- Avance trésorerie	103 068 €
- Intérêts à recevoir	3 747 €

Dettes

- Fournisseurs	2 905 €
- Acompte Intégration fiscale	0 €

b) éléments relatifs au résultat

- Produits d'exploitation	215 000 €
- Autres charges de gestion courante	10 564 €
- CICE	50 152 €
- I.S.	1 418 €
- Produits financiers	3 747 €

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

- Néant

Charges à Payer

FINANCIERE BTP

Période du 01/04/16 au 31/03/17

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	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	8 739
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**8 739**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/04/16 au 31/03/17

FINANCIERE BTP

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 500	21 500	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	156 288	7 280	149 008
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 804	1 804	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	175 532	175 532	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**355 124**	**206 116**	**149 008**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 200	1 200	
TOTAL GÉNÉRAL	**356 324**	**207 316**	**149 008**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 644	11 644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	25 005	25 005		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 315	14 315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**50 964**	**50 964**		

© Sage

Effectif Moyen

FINANCIERE BTP

Période du 01/04/16 au 31/03/17

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

© Sage