

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03506 Numéro SIREN : 523 168 250 Nom ou dénomination : CARROSS

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/048901

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : CARROSS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 16 Rue Serrière		69540 IRIGNY	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 52316825000034		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 00 6 20 18	
		N-1 13 00 6 20 17	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : CARROSS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :33...334.....)	DA	33 334	33 334	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 600	1 600	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	518	518	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 287	2 287	
	Report à nouveau	DH	(435 033)	(707 322)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	401 982	272 290	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	4 689	(397 293)
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	594 724	573 372	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		405	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	370 413	303 450	
	Dettes fiscales et sociales	DY	215 862	288 182	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	757 111	838 929	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 938 111	2 004 338	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 942 800	1 607 045	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 938 111	1 997 842	
	(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.

Désignation de l'entreprise : **CARROSS**Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 682 880	FB	298 119	FC	6 980 999	6 084 855
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF		
		FG	55 134	FH	810	FI	55 944	41 408
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 738 014	FK	298 929	FL	7 036 943	6 126 263
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	52 600	40 372
	Autres produits (1) (11)					FQ	20 923	14 457
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 110 466	6 181 091
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 441 637	3 943 466
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(88 564)	(103 914)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	49 422	43 627
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 937	6 982
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 535 664	877 376
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	24 108	31 052
	Salaires et traitements*					FY	472 180	719 474
	Charges sociales (10)					FZ	162 007	270 307
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	21 883	12 338
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	44 100
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	979	848
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 665 352	5 826 712
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	445 114	354 379	
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		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 909	3 442
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 909	3 442
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 909)	(3 442)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	443 206	350 937	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CARROSS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 830		3 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			1 724
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 830		4 724
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	43 053		81 648
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			1 724
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	43 053		83 372
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(41 223)		(78 648)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 112 296		6 185 815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 710 313		5 913 525
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	401 982		272 290
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ	11 316	7 611
	(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.)	IX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(9) Dont transferts de charges	A1	16 679		13 518
	(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	776		754	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	A6				
	obligatoires	A9			
(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		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		43 053		1 830	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

CARROSS
16 Rue Serrière

69540 IRIGNY

ANNEXE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

Cabinet VERTYCAL
264 Rue du Général de Gaulle
BP 26 SIRET: 38533998100032
69530 BRIGNAIS
04.78.05.08.03

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 29 361 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	186 460		2 940
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 817		42 010
Installations générales agencements aménagements divers	37 683		9 030
Matériel de transport	25 356		20 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 952		10 221
TOTAL	103 809		81 261
Prêts, autres immobilisations financières	2 465		
TOTAL	2 465		
TOTAL GENERAL	292 734		84 201

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			189 400	189 400
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		906	54 922	54 922
Installations générales agencements aménagements divers			46 713	46 713
Matériel de transport			45 356	45 356
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 334	24 840	24 840
TOTAL		13 239	171 831	171 831
Prêts, autres immobilisations financières			2 465	2 465
TOTAL			2 465	2 465
TOTAL GENERAL		13 239	363 696	363 696

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	76 460	382		76 842
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 316	5 501	906	7 911
Installations générales agencements aménagements divers	13 240	4 874		18 114
Matériel de transport	4 412	7 600		12 012
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 772	3 526	12 334	11 964
TOTAL	41 740	21 501	13 239	50 001
TOTAL GENERAL	118 200	21 883	13 239	126 844

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	382				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 501				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 874				
Matériel de transport	7 600				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 526				
TOTAL	21 501				
TOTAL GENERAL	21 883				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	4 570	969	4 570		969
Sur comptes clients	38 473	43 131	31 350		50 253
TOTAL	43 043	44 100	35 920		51 222
TOTAL GENERAL	43 043	44 100	35 920		51 222
Dont dotations et reprises d'exploitation		44 100	35 920		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 465	2 465	
Clients douteux ou litigieux	62 213	62 213	
Autres créances clients	838 213	838 213	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 625	16 625	
Impôts sur les bénéfices	33 258	33 258	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 983	23 983	
Groupe et associés	4 117	4 117	
Débiteurs divers	117 451	117 451	
Charges constatées d'avance	91 367	91 367	
TOTAL	1 189 692	1 189 692	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	588 228	588 228		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 496	6 496		
Fournisseurs et comptes rattachés	370 413	370 413		
Personnel et comptes rattachés	64 917	64 917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 446	72 446		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 410	72 410		
Autres impôts taxes et assimilés	6 090	6 090		
Autres dettes	757 111	757 111		
TOTAL	1 938 111	1 938 111		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 985			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres Ordinaires	1.0000	33 334			33 334

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FDC HELIOS	60 000			60 000	
4 cr nomenclature Mélange	35 000			35 000	
Total	95 000			95 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 470
Autres créances	79 632
Total	81 102

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 165
Dettes fiscales et sociales	57 821
Autres dettes	6 041
Total	204 027

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	91 367
Total	91 367

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	14
Total	15

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 900 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	547 891
Total (1)	547 891

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				38 233	38 233
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				14 195	14 195
- exercice				7 760	7 760
Total				21 954	21 954
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				7 760	7 760
- entre 1 et 5 ans				3 233	3 233
Total				10 993	10 993

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Carross
Société par actions simplifiée
au capital de 33 334 euros
Siège social : 16 rue Serrières
69540 Irigny
523 168 250 RCS Lyon

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 NOVEMBRE 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 401 982,34 euros à l'apurement partiel du compte « Report à nouveau » débiteur.

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 novembre 2018

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

La société Tixid
Représentée par M. Bataille



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

Aux Associés,

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CARROSS relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**Société d'Expertise
Comptable
et de Commissariat
aux Comptes**
Office Center
17 B rue de la presse
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 74 35 49
Fax : 04 77 92 47 50

SARL au capital de 8.000 €
RCS B 444 944 847 00029
NAF 6920 Z



CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE
HAUTE FIDÉLITÉ

<http://cofagest.cabex-online.fr>

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

h

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

Indépendance

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

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 de la Présidente et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.



En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels.

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



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

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

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreur, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion.

Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.



- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint Etienne,
Le 31 Octobre 2018

COFAGEST CONSEILS FOREZ
Laurent RIVIER
Commissaire aux Comptes



Désignation de l'entreprise : <u>CARROSS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>16 Rue Serrière</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>5 2 3 1 6 8 2 5 0 0 0 0 3 4</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 1 8</u>	
		N-1 <u>13 0 0 6 2 0 1 7</u>	
		Brut <u>1</u>	
		Amortissements, provisions <u>2</u>	
		Net <u>3</u>	
		Net <u>4</u>	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	94 400
Fonds commercial (1)		AH	95 000
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	54 922
Autres immobilisations corporelles		AT	116 909
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	2 465
TOTAL (II)		BJ	363 696
Matières premières, approvisionnements		BL	8 732
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	386 939
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	900 426
Autres créances (3)		BZ	195 434
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	174 273
Charges constatées d'avance (3)*		CH	91 367
TOTAL (III)		CJ	1 757 170
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 120 866
		IA	178 066
		1A	1 942 800
		1 607 045	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un en des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	CR
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise : CARROSS

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :33.334.....)	DA	33 334	33 334
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 600	1 600
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	518	518
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	2 287	2 287
	Report à nouveau	DH	(435 033)	(707 322)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	401 982	272 290
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	4 689
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO	Certifié conforme par le commissaire aux comptes COFAGEST CONSEILS FOREZ	
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	594 724	573 372
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		405
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	370 413	303 450
	Dettes fiscales et sociales	DY	215 862	288 182
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	757 111	838 929
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	1 938 111	2 004 338
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 942 800	1 607 045
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 938 111	1 997 842
	(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.

Désignation de l'entreprise :		CARROSS		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 682 880	FB	298 119	FC	6 980 999	
	Production vendue	FD		FE		FF		
		FG	55 134	FH	810	FI	55 944	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 738 014	FK	298 929	FL	7 036 943	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	52 600	
	Autres produits (1) (11)					FQ	20 923	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 110 466
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 441 637	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(88 564)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	49 422	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 937	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FX	24 108	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FY	472 180	
	Salaires et traitements*					FZ	162 007	
	Charges sociales (10)					GA	21 883	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GB		
			- dotations aux provisions			GC	44 100	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	979	
	Autres charges (12)						GF	6 665 352
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	445 114
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN			
	Différences positives de change				GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP			
Total des produits financiers (V)						GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GR	1 909		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GS			
	Différences négatives de change				GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU	1 909		
	Total des charges financières (VI)				GV	(1 909)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	443 206	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							350 937	

Désignation de l'entreprise : CARROSSNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 830		3 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			1 724	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 830		4 724	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	43 053		81 648	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			1 724	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	43 053		83 372	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(41 223)		(78 648)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 112 296		6 185 815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 710 313		5 913 525	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	401 982		272 290	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	Certifié conforme par le commissaire aux comptes COFAGEST CONSEILS FOREZ			
	(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	11 316		7 611	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	16 679		13 518	
	(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	776		754	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
	(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				
	Cf état annexe		Charges exceptionnelles	43 053	Produits exceptionnels	1 830
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N					
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Certifié conforme par le
commissaire aux comptes
COFAGES CONSEILS FOREZ

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 29 361 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	186 460		2 940
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 817		42 010
Installations générales agencements aménagements divers	37 683		9 030
Matériel de transport	25 356		20 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 952		10 221
TOTAL	103 809		81 261
Prêts, autres immobilisations financières	2 465		
TOTAL	2 465		
TOTAL GENERAL	292 734		84 201

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			189 400	189 400
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		906	54 922	54 922
Installations générales agencements aménagements divers			46 713	46 713
Matériel de transport			45 356	45 356
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 334	24 840	24 840
TOTAL		13 239	171 831	171 831
Prêts, autres immobilisations financières			2 465	2 465
TOTAL			2 465	2 465
TOTAL GENERAL		13 239	363 696	363 696

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	76 460	382		76 842
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 316	5 501	906	7 911
Installations générales agencements aménagements divers	13 240	4 874		18 114
Matériel de transport	4 412	7 600		12 012
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 772	3 526	12 334	11 964
TOTAL	41 740	21 501	13 239	50 001
TOTAL GENERAL	118 200	21 883	13 239	126 844

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	382				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 501				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 874				
Matériel de transport	7 600				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 526				
TOTAL	21 501				
TOTAL GENERAL	21 883				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	4 570	969	4 570		969
Sur comptes clients	38 473	43 131	31 350		50 253
TOTAL	43 043	44 100	35 920		51 222
TOTAL GENERAL	43 043	44 100	35 920		51 222
Dont dotations et reprises d'exploitation		44 100	35 920		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 465	2 465	
Clients douteux ou litigieux	62 213	62 213	
Autres créances clients	838 213	838 213	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 625	16 625	
Impôts sur les bénéfices	33 258	33 258	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 983	23 983	
Groupe et associés	4 117	4 117	
Débiteurs divers	117 451	117 451	
Charges constatées d'avance	91 367	91 367	
TOTAL	1 189 692	1 189 692	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	588 228	588 228		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 496	6 496		
Fournisseurs et comptes rattachés	370 413	370 413		
Personnel et comptes rattachés	64 917	64 917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 446	72 446		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 410	72 410		
Autres impôts taxes et assimilés	6 090	6 090		
Autres dettes	757 111	757 111		
TOTAL	1 938 111	1 938 111		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 985			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres Ordinaires	1.0000	33 334			33 334

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FDC HELIOS	60 000			60 000	
4 cr nomenclature Mélange	35 000			35 000	
Total	95 000			95 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Certifié conforme par le
commissaire aux comptes
COFAGEST CONSEILS FOREZ

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 470
Autres créances	79 632
Total	81 102

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 165
Dettes fiscales et sociales	57 821
Autres dettes	6 041
Total	204 027

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	91 367
Total	91 367

Certifié conforme par le
commissaire aux comptes
COFAGEST CONSEILS FOREZ

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	14
Total	15

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 900 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Certifié conforme par le
commissaire aux comptes
COFAGEST/CONSEILS FOREZ

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	547 891
Total (1)	547 891

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				38 233	38 233
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				14 195	14 195
- exercice				7 760	7 760
Total				21 954	21 954
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				7 760	7 760
- entre 1 et 5 ans				3 233	3 233
Total				10 993	10 993

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Certifié conforme par le
commissaire aux comptes
COFAGEST CONSEILS FOREZ

