



RCS : BERNAY

Code greffe : 2701

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00033

Numéro SIREN : 434 550 281

Nom ou dénomination : SB CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2017 sous le numéro de dépôt 1627



Désignation de l'entreprise : **SB CONSTRUCTION** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* | 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise **LE PETIT NOEL RTE DE ROUEN 27310 BOSGOUET** Durée de l'exercice précédent\* | 1 | 2 |

Numéro SIRET\* | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2001 B 33 Néant  \*

Exercice N clos le | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |

				Exercice N clos le	
				3   1   0   3   2   0   1   7	
				Net	
		Brut		Amortissements, provisions	
		1		2	
				3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 760	AG	1 760
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	975	AK	975
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	46 967	AS	44 679
	Autres immobilisations corporelles	AT	305 483	AU	264 862
	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		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	300	BI	300
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>355 485</b>	BK	<b>312 277</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 764	BM	1 764
	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	2 740	BW	2 740
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	237 013	BY	66 690
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	85 131	CA	85 131
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	96 216	CG	96 216
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 149	CI	20 149
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>443 013</b>	CK	<b>66 690</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	<b>798 498</b>	IA	<b>378 967</b>

**RIBUNAL DE COMMERCE**  
**GREFFE - BERNAY**  
B.P. 30562  
27305 BERNAY CEDEX

**COPIE CERTIFIÉE**  
**CONFORME**

*[Signature]*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2050-SD Éditions Informatiques Comptables Janvier 2017

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR 79 761

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

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

Désignation de l'entreprise <b>SB CONSTRUCTION</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <b>16 000</b> )	DA	<b>16 000</b>
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	<b>1 600</b>
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	<b>99 424</b>
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>24 640</b>
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>141 664</b>
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	<b>20 903</b>
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	<b>12 176</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	<b>145 087</b>
	Dettes fiscales et sociales	DY	<b>78 302</b>
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	<b>840</b>
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	<b>20 560</b>
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>277 867</b>	
Ecart de conversion passif*	(V)	ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	<b>419 532</b>	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	<b>272 946</b>	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	<b>526</b>	

Désignation de l'entreprise : <b>SB CONSTRUCTION</b>		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	1 644 818	FH		FI	1 644 818
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 644 818	FK		FL	1 644 818	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 783	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 527	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 652 129
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	360 290	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(426)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	664 713	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 347	
	Salaires et traitements*					FY	454 615	
	Charges sociales (10)					FZ	112 822	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	22 454
							GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
Autres charges (12)					GD			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GE	4	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GF	1 626 819	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GG	25 310	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL		
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	443	
	Différences négatives de change					GR		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GT		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GU	443	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GV	(443)	
<b>4 - RÉSULTAT COURANT (3 - 2)</b>						GW	24 867	



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <b>SB CONSTRUCTION</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	3 333
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>3 333</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 560
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>3 560</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(227)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 655 462</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 630 822</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>24 640</b>
RENOIS	(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	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	<b>5 783</b>
	(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
(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		
<b>AMENDES ET PENALITES</b>	<b>29</b>	<b>3 333</b>	
<b>PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS</b>			
<b>SINISTRES CHEZ CLIENT</b>	<b>3 531</b>		
(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



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>SB CONSTRUCTION</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
		TOTAL I				1		2		3	
INCORP.		TOTAL II				2 735					
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	2 735	KE		KF	
Terrains						KG		KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ		KK		KL	
	Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM		KN		KO	
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2		KP		KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3		KS	45 353	KT		KU	1 613
Installations générales, agencements, aménagements divers*						KV	41 356	KW		KX	
Matériel de transport*						KY	246 860	KZ		LA	1 127
Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	16 356	LC		LD	927
Emballages récupérables et divers*						LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III						LN	349 926	LO		LP	3 667
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV	300
TOTAL IV						LQ		LR		LS	300
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	352 661	ØH		ØJ	3 967
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
INCORP.		TOTAL I		TOTAL II		2 735		TOTAL III		TOTAL IV	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		TOTAL II		2 735		TOTAL III		TOTAL IV	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		TOTAL III		2 735		TOTAL IV		TOTAL V	
Terrains		IP		LX		LY		LZ			
Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		46 967	
Autres immobilisations corporelles		IU		MM		MN		MO		41 356	
Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		41 356	
Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		246 845	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU		17 283	
Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX			
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG		NH		NI		352 450	
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		300	
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H		300	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL		ØM		355 485	

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

Désignation de l'entreprise <b>SB CONSTRUCTION</b>								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	2 735	PF		PG		PH	2 735	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	43 530	QA	1 150	QB		QC	44 679	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	23 768	QE	4 136	QF		QG	27 904	
	Matériel de transport	QH	206 297	QI	16 284	QJ	1 142	QK	221 439	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 634	QM	885	QN		QO	15 519	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
<b>TOTAL III</b>		QU	288 229	QV	22 455	QW	1 142	QX	309 541	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	290 964	ØP	22 455	ØQ	1 142	ØR	312 277	
<b>CADRE B</b>										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5		N6		
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9		Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4		R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2		S3	S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9		T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7		T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5		U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3		V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		W9	X1	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6		X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM				NO		
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV		
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW		<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY		<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	NZ			
<b>CADRE C</b>										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>		Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

Désignation de l'entreprise <b>SB CONSTRUCTION</b>							Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1	2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières(1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	66 690	6U	6V	6W	66 690	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A		
<b>TOTAL III</b>	7B	66 690	TY	TZ	UA	66 690		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	66 690	UB	UC	UD	66 690		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF				
	- financières		UG	UH				
	- exceptionnelles		UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.							10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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





CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	300	UV	300	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	79 761				79 761			
	Autres créances clients		UX	157 251		157 251					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) prêtés ou remis en garantie*		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	79		79					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	27 497		27 497				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 433		13 433				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	25 000		25 000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	19 122		19 122					
	Charges constatées d'avance		VS	20 149		20 149					
<b>TOTAUX</b>			VT	342 593	VU	262 832	VV	79 761			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	20 903		15 982		4 921			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	145 087		145 087						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 150		3 150						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	25 014		25 014						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	46 809		46 809					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 329		3 329					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	12 176		12 176						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	840		840						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	20 560		20 560						
<b>TOTAUX</b>			VY	277 867	VZ	272 946		4 921			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	12 176		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	15 231	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						

**Annexe aux Comptes Annuels****Exercice clos le 31 Mars 2017****Sommaire**

<b>I. Faits caractéristiques de l'exercice</b>	<b>1</b>
<b>II. Principes, règles et méthodes comptables</b>	<b>1</b>
<b>III. Notes sur le bilan</b>	<b>2</b>
1. Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé et amortissements :	2
2. Stocks et en-cours	2
3. Créances clients	2
<b>IV. Notes sur le compte de résultat</b>	<b>3</b>
1. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	3
2. Produits et charges exceptionnels	3
<b>V. Autres informations</b>	<b>3</b>
1. Etat des créances et des dettes	3
2. Engagements financiers	3
3. Ventilation de l'effectif moyen	4
4. Autres Engagements	4
5. Impôt sur les sociétés	4
6. Engagements pris en matière de locations	5
7. Engagements pris en matière de crédit bail	6
8. Entreprises liées	7

**I. Faits caractéristiques de l'exercice**

L'exercice n'a été marqué par aucun fait caractéristique ayant une incidence comptable.

**II. Principes, règles et méthodes 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.

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **III. Notes sur le bilan**

#### **1. Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé et amortissements :**

➤ **Voir liasse fiscale tableaux 2054 et 2055**

➤ ***Durées d'amortissement***

L'entreprise a retenu les durées d'usage pour déterminer les plans d'amortissement des immobilisations non décomposables, comme prévu par le règlement n°2005-09 du CRC :

<i>Logiciels</i>	<i>linéaire</i>	<i>1 an</i>
<i>Agencements</i>	<i>linéaire</i>	<i>10 ans</i>
<i>Matériel et outillage</i>	<i>linéaire/dégressif</i>	<i>3 à 5 ans</i>
<i>Matériel de transport</i>	<i>linéaire</i>	<i>3 à 5 ans</i>
<i>Matériel de bureau</i>	<i>linéaire/dégressif</i>	<i>3 ans</i>
<i>Mobilier de bureau</i>	<i>linéaire</i>	<i>8 ans</i>

#### **2. Stocks et en-cours**

➤ ***Méthode d'évaluation***

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

#### **3. Créances clients**

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur vénale à la date de clôture est inférieure à la valeur comptable. Le montant des provisions pour dépréciation des clients s'élève à 66 690 € au 31 mars 2017.

#### IV. Notes sur le compte de résultat

##### 1. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été comptabilisé en diminution des charges de personnel (cotisations sociales) pour un montant de 19 903 €.

Il a été utilisé pour conforter la situation financière de la société.

##### 2. Produits et charges exceptionnels

Les produits exceptionnels se décomposent comme suit :

- Cession d'immobilisations 3 333 €

Les charges exceptionnelles se décomposent comme suit :

- Sinistre client 3 531 €

#### V. Autres informations

##### 1. Etat des créances et des dettes

➤ Voir liasse fiscale tableau 2057

##### 2. Engagements financiers

(Autres que les dettes garanties par des sûretés réelles)

Catégories d'engagements	Montant		Répartition	
	Origine	En cours à la date de clôture	Entreprises liées	Autres
Engagements donnés				
-				
- Total				
Engagements reçus				
- Cautions bancaires (au titre des retenues de garanties sur les chantiers)		39 272 €		
Total		39 272 €		
Engagements réciproques				
-				
Total				

### 3. Ventilation de l'effectif moyen

	Fin exercice	Début Exercice
Cadres et dirigeants		
Employés	3	3
Ouvriers	9	10
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

### 4. Autres Engagements

#### - Indemnités de fin de carrière

L'engagement de la société en matière d'indemnités de fin de carrière est évalué à 22 025 € au 31 Mars 2017. Cette dette actuarielle a été évaluée à partir des paramètres suivants :

- *Départ à 62 ans pour les ouvriers et 67 ans pour les Etam à l'initiative du salarié*
- *Taux actualisation 2 %*
- *Taux du turnover 1 % faible*
- *Cotisations sociales 60 %*
- *Table de mortalité TG 05*

### 5. Impôt sur les sociétés

#### ➤ *Accroissements et allègements de la dette future d'impôt*

Nature	Base	Accroissement	Allègement
<b>I – Décalages certains ou éventuels :</b>			
1 – Amortissements dérogatoires			
2 – Subventions d'investissements			
3 – Charges à déduire en n + 1			
4 – Provisions pour retraite			
5 – Plus values latentes placements			
<b>TOTAL</b>			
<b>II – ELEMENTS A IMPUTER</b>			
1 – Déficit reportable fiscalement	165 022 €		55 007 € (1)
2 – Moins values à long terme			

(1) Allègement calculé selon un taux d'imposition de 33.33 %

**6. Engagements pris en matière de locations**

SARL SB CONSTRUCTION		LOCATIONS (Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 53)			
		TERRAINS	INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES	AUTRES MATERIELS	TOTAUX
EXERCICE	31/03/2017				
VALEUR D'ORIGINE			85 300		85 300
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs			43 031		43 031
Dotation de l'exercice			23 419		23 419
TOTAL			66 450		66 450
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs			55 203		55 203
Exercice			12 207		12 207
TOTAL			67 410		67 410
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à 1 an au plus			10 323		10 323
plus d'1 an - de 5 ans			18 341		18 341
plus de 5 ans					
TOTAL			28 664		28 664
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus					
plus d'1 an - de 5 ans					
plus de 5 ans					
TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE			17 235		17 235

7. Engagements pris en matière de crédit bail

SARL SB CONSTRUCTION		CREDITS BAUX (Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 53)			
		TERRAINS	INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES	MATERIELS DE TRANSPORTS	TOTAUX
EXERCICE	31/03/2017				
VALEUR D'ORIGINE				17 990	17 990
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs				2 449	2 449
Dotation de l'exercice				4 498	4 498
TOTAL				6 947	6 947
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs				3 636	3 636
Exercice				6 232	6 232
TOTAL				9 868	9 868
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à 1 an au plus				6 232	6 232
plus d'1 an - de 5 ans				2 597	2 597
plus de 5 ans					
TOTAL				8 829	8 829
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus					
plus d'1 an - de 5 ans				180	180
plus de 5 ans					
TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				3 376	3 376

8. Entreprises liées

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations .....		
Participations .....		
Créances rattachées à des participations .....		
Prêts .....		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant).....		
Créances clients et comptes rattachés .....		
Autres créances .....	25 000 €	
Capital souscrit appelé non versé .....		
Emprunts obligataires convertibles .....		
Autres emprunts obligataires .....		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit .....		
Emprunts et dettes financières divers .....		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours .....		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .....		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés .....		
Autres dettes .....		
Produits de participation .....		
Autres produits financiers .....		
Charges financières .....		



**SB CONSTRUCTION**

**Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 16 000 euros  
Siège Social : Route de Rouen  
BOSGOUET 27310 BOURG ACHARD  
R.C.S. BERNAY 434 550 281**

**DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**DU 30 SEPTEMBRE 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

**CLOS LE 31 MARS 2017**

**RESOLUTION PROPOSEE**

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 24 639.91 €, de la façon suivante :

- au compte de réserves facultatives, 639.91 €
- à la distribution d'un dividende de 240 € par part sociale, soit un montant global de 24 000 €. Ce dividende n'est pas éligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 du C.G.I.

**RESOLUTION ADOPTEE**

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 24 639.91 €, de la façon suivante :

- au compte de réserves facultatives, 639.91 €
- à la distribution d'un dividende de 240 € par part sociale, soit un montant global de 24 000 €. Ce dividende n'est pas éligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 du C.G.I.

*Pour copie certifiée Conforme*  
**Cyril HILLIARD**  
Gérant

**COPIE CERTIFIÉE**

**CONFORME**





# CHRISTIAN BENARD - EXPERTISE COMPTABLE

---

DOMINIQUE DUVAL - BENOIT BOUCLY - NICOLAS CRIBIER  
EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

*Monsieur le Greffier  
Greffé du Tribunal de Commerce*

*CS 30562*

*27305 BERNAY CEDEX*

*Dossier : SB CONSTRUCTION*

Le 16 octobre 2017

*Monsieur le Greffier,*

Je vous prie de trouver ci-joint, concernant la société citée en références, pour son exercice clos le 31 Mars 2017 :

- un exemplaire du bilan et de l'annexe,
- un exemplaire de la résolution votée par l'Assemblée relative à l'affectation du résultat de l'exercice,
- un chèque de 45.49 € à l'ordre du Greffé du Tribunal de Commerce.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, *Monsieur le Greffier*, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

*Catherine DELALONDE*