



RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

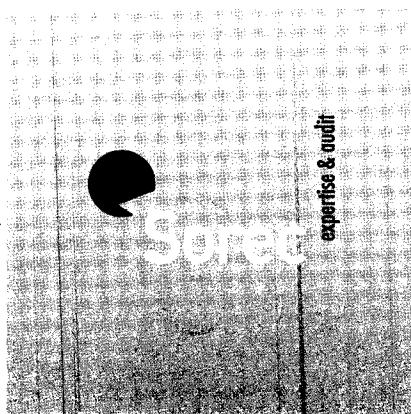
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 50001

Numéro SIREN : 323 401 869

Nom ou dénomination : SOCIETE LA CHARPENTE THOUARSAISE

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2017 sous le numéro de dépôt 1443



Société de  
Expertise Comptable  
et de Gestion Financière et Comptable

**LA CHARPENTE THOUARSAISE**

S.A.S. au capital social de 500.000 €

Siège social : 7 rue Jean Devaux  
Z.I. Le Grand Rosé

79100 THOUARS

323.401.869 RCS Niort

\*\*\*\*\*

**RAPPORT ANNUEL SUR LES COMPTES DE  
L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016  
DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT**

**Siège social et bureaux**

7 rue Jean Devaux - BP 81006  
79102 BRESAUN-EL COUX  
Tél : 05 49 74 04 66  
Fax : 05 49 74 01 91  
e-mail : [experts@sorec.fr](mailto:experts@sorec.fr)

**Bureaux de Thouars**

13 rue de la Dame de Dieu  
19 rue Jean DE THOUARS  
Tél : 05 49 74 01 66  
Fax : 05 49 74 01 91  
e-mail : [bureau@sorec.fr](mailto:bureau@sorec.fr)

**Bureaux de Pouzauges**

24 rue de Maldelette  
87700 POUZAUGES  
Tél : 05 49 74 01 66  
Fax : 05 49 74 01 91  
e-mail : [bureau@sorec.fr](mailto:bureau@sorec.fr)

**Bureaux de Niort**

17 rue des Acacias  
79000 NIORT  
Tél : 05 49 74 01 66  
Fax : 05 49 74 01 91  
e-mail : [bureau@sorec.fr](mailto:bureau@sorec.fr)

[www.sorec.fr](http://www.sorec.fr)

I – Bilan – Compte de résultat – Annexe

II – Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée  
et résolution d'affectation votée



**I – Bilan – Compte de résultat -Annexe**

**BILAN ACTIF**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

| <b>ACTIF</b>  | Valeurs au 30/09/16 |                     |                     | Valeurs au<br>30/09/15 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.    | Val. Nettes         |                        |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                     |                     |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                     |                     |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                     |                     |                        |
| Frais d'établissement                                   |                     |                     |                     |                        |
| Frais de développement                                  |                     |                     |                     |                        |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                     |                     |                        |
| Fonds commercial (1)                                    | 97 903.09           |                     | 97 903.09           | 97 903.09              |
| Autres immobilisations incorporelles                    | 1 246.00            | 1 246.00            |                     |                        |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                     |                     |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                     |                     |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                     |                     |                        |
| Terrains  | 28 020.16           | 7 428.43            | 20 591.73           | 22 526.42              |
| Constructions   | 268 687.06          | 189 854.09          | 78 832.97           | 92 331.66              |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 517 070.44          | 476 618.16          | 40 452.28           | 49 436.96              |
| Autres immobilisations corporelles                      | 1 033 936.26        | 898 632.55          | 135 303.71          | 89 496.88              |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                     |                     | 19 362.75              |
| Avances et acomptes                                     |                     |                     |                     |                        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                     |                     |                        |
| Participations  | 26 843.67           |                     | 26 843.67           | 28 816.86              |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                     |                     |                        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                     |                     |                        |
| Autres titres immobilisés                               | 4 641.63            |                     | 4 641.63            | 4 863.28               |
| Prêts   |                     |                     |                     | 10 000.00              |
| Autres immobilisations financières                      | 1 647.97            |                     | 1 647.97            | 1 647.97               |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>1 979 996.28</b> | <b>1 573 779.23</b> | <b>406 217.05</b>   | <b>416 385.87</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                     |                     |                        |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                     |                     |                        |
| Matières premières et autres approvisionnements         | 253 350.87          |                     | 253 350.87          | 264 143.49             |
| En-cours de production (biens et services)              | 284 118.69          | 53 921.81           | 230 196.88          | 162 755.27             |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                     |                     |                        |
| Marchandises  |                     |                     |                     |                        |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                     |                     |                        |
| <b>Créances</b>   |                     |                     |                     |                        |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 565 092.73          | 1 257.76            | 563 834.97          | 739 377.33             |
| Autres créances (3)                                     | 112 196.56          |                     | 112 196.56          | 217 062.70             |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                     |                     |                        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                     |                     |                        |
| Actions propres   |                     |                     |                     |                        |
| Autres titres   |                     |                     |                     | 50 000.00              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                     |                     |                        |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 12 580.83           |                     | 12 580.83           | 29 610.16              |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 7 405.28            |                     | 7 405.28            | 19 319.71              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>1 234 744.96</b> | <b>55 179.57</b>    | <b>1 179 565.39</b> | <b>1 482 268.66</b>    |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                     |                     |                        |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                     |                     |                        |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                     |                     |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>3 214 741.24</b> | <b>1 628 958.80</b> | <b>1 585 782.44</b> | <b>1 898 654.53</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                     |                     |                        |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                     |                     |                        |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                     |                     |                     |                        |

**BILAN PASSIF**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs<br>au 30/09/16 | Valeurs<br>au 30/09/15 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                        |                        |
| <b>Capital</b> (dont versé : 0 )                                     | 500 000.00             | 500 000.00             |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>                        |                        |                        |
| <b>Écarts de réévaluation</b>  |                        |                        |
| <b>Écart d'équivalence</b>   |                        |                        |
| <b>Réserves</b>  |                        |                        |
| Réserve légale   | 10 000.00              | 10 000.00              |
| Réerves statutaires ou contractuelles                                |                        |                        |
| Réerves réglementées   |                        |                        |
| Autres réserves  | 425 530.21             | 818 068.56             |
| <b>Report à nouveau</b>  |                        |                        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                    | -47 150.83             | -392 538.35            |
| <b>SITUATION NETTE</b>   | 888 379.38             | 935 530.21             |
| <b>Subventions d'investissement</b>                                  |                        |                        |
| <b>Provisions réglementées</b>                                       |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>888 379.38</b>      | <b>935 530.21</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                        |                        |
| <b>Produit des émissions de titres participatifs</b>                 |                        |                        |
| <b>Avances conditionnées</b>   |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>   |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                        |
| <b>Provisions pour risques</b>                                       |                        |                        |
| <b>Provisions pour charges</b>                                       | 22 564.00              | 15 824.00              |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>22 564.00</b>       | <b>15 824.00</b>       |
| <b>DETTES (I)</b>  |                        |                        |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                            |                        |                        |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                                  |                        |                        |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>    | 48 642.21              | 49 853.20              |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>                   | 76 504.05              | 120 111.59             |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>              | 42 704.81              | 42 704.81              |
| <b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>                      | 288 648.28             | 414 340.06             |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                   | 159 295.48             | 267 333.42             |
| <b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>               |                        |                        |
| <b>Autres dettes</b>   | 11 591.54              | 17 731.22              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                                     |                        |                        |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                   | 47 452.69              | 35 226.02              |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>674 839.06</b>      | <b>947 300.32</b>      |
| <b>Écarts de conversion passif (IV)</b>                              |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>1 585 782.44</b>    | <b>1 898 654.53</b>    |
| (1) Dont à plus d'un an  | 15 879.30              | 2 475.93               |
| (1) Dont à moins d'un an   | 658 959.76             | 944 824.00             |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 22 862.30              | 42 497.26              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

|  | Du 01/10/15<br>Au 30/09/16 | Du 01/10/14<br>Au 30/09/15 | Variation          |               |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|  |                            |                            | en valeur          | en %          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                     |                            |                            |                    |               |
| Ventes de marchandises<br><i>dont à l'exportation :</i>                | 207 337.62                 | 198 020.26                 | 9 317.36           | 4.71          |
| Production vendue (biens et services)<br><i>dont à l'exportation :</i> | 3 744 450.56               | 4 277 284.43               | -532 833.87        | -12.46        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                               | <b>3 951 788.18</b>        | <b>4 475 304.69</b>        | <b>-523 516.51</b> | <b>-11.70</b> |
| Production stockée   | 117 741.24                 | -231 161.01                | 348 902.25         | 150.93        |
| Production immobilisée   | 5 496.00                   | 83 069.39                  | -77 573.39         | -93.38        |
| Subventions d'exploitation   | 2 400.00                   | 2 509.29                   | -109.29            | -4.36         |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges     | 63 280.23                  | 87 819.16                  | -24 538.93         | -27.94        |
| Autres produits  | 5 705.93                   | 837.07                     | 4 868.86           | 581.66        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                           | <b>4 146 411.58</b>        | <b>4 418 378.59</b>        | <b>-271 967.01</b> | <b>-6.16</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                      |                            |                            |                    |               |
| Achats de marchandises   |                            |                            |                    |               |
| Variation de stocks  |                            |                            |                    |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements              | 1 785 317.03               | 2 010 477.31               | -225 160.28        | -11.20        |
| Variation de stocks  | 10 792.62                  | 169 875.25                 | -159 082.63        | -93.65        |
| Autres achats et charges externes                                      | 1 156 659.91               | 1 337 921.84               | -181 261.93        | -13.55        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 34 251.74                  | 37 555.07                  | -3 303.33          | -8.80         |
| Salaires et traitements  | 850 737.45                 | 947 226.41                 | -96 488.96         | -10.19        |
| Charges sociales   | 204 377.64                 | 228 101.92                 | -23 724.28         | -10.40        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                          |                            |                            |                    |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                     | 75 957.87                  | 99 193.42                  | -23 235.55         | -23.42        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                      |                            | 5 000.00                   | -5 000.00          | -100.00       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                      | 51 557.39                  | 3 622.18                   | 47 935.21          |               |
| Dotations aux provisions   |                            |                            |                    |               |
| Autres charges   | 3 957.64                   | 38.20                      | 3 919.44           |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                           | <b>4 173 609.29</b>        | <b>4 839 011.60</b>        | <b>-665 402.31</b> | <b>-13.75</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                | <b>-27 197.71</b>          | <b>-420 633.01</b>         | <b>393 435.30</b>  | <b>93.53</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>        |                            |                            |                    |               |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                     |                            |                            |                    |               |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                       |                            |                            |                    |               |
| <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>          |                            |                            |                    |               |
| <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>          |                            |                            |                    |               |

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

|  | Du 01/10/15<br>Au 30/09/16 | Du 01/10/14<br>Au 30/09/15 | Variation          |                |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
|  |                            |                            | en valeur          | en %           |
| <b>Produits financiers</b>                                 |                            |                            |                    |                |
| De participation (3)                                       | 12.95                      | -92.28                     | 105.23             | 114.03         |
| D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)       | 2.98                       | 3.21                       | -0.23              | -7.17          |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                  | 1 019.34                   | 2 915.37                   | -1 896.03          | -65.04         |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges  | 2 484.92                   |                            | 2 484.92           |                |
| Différences positives de change                            |                            |                            |                    |                |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement        |                            |                            |                    |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                 | <b>3 520.19</b>            | <b>2 826.30</b>            | <b>693.89</b>      | <b>24.55</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                 |                            |                            |                    |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                    |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                         | 7 356.99                   | 2 758.59                   | 4 598.40           | 166.69         |
| Différences négatives de change                            |                            |                            |                    |                |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement          |                            |                            |                    |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                | <b>7 356.99</b>            | <b>2 758.59</b>            | <b>4 598.40</b>    | <b>166.69</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                       | <b>-3 836.80</b>           | <b>67.71</b>               | <b>-3 904.51</b>   |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>      | <b>-31 034.51</b>          | <b>-420 565.30</b>         | <b>389 530.79</b>  | <b>92.62</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                            |                            |                    |                |
| Sur opérations de gestion                                  | 84.77                      |                            | 84.77              |                |
| Sur opérations en capital                                  | 3 132.67                   | 7 866.67                   | -4 734.00          | -60.18         |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges | 15 824.00                  | 38 224.05                  | -22 400.05         | -58.60         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>            | <b>19 041.44</b>           | <b>46 090.72</b>           | <b>-27 049.28</b>  | <b>-58.69</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                            |                            |                    |                |
| Sur opérations de gestion                                  | 7 914.00                   | 4 639.77                   | 3 274.23           | 70.57          |
| Sur opérations en capital                                  | 4 679.76                   |                            | 4 679.76           |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        | 22 564.00                  | 15 824.00                  | 6 740.00           |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>            | <b>35 157.76</b>           | <b>20 463.77</b>           | <b>14 693.99</b>   | <b>71.80</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-16 116.32</b>          | <b>25 626.95</b>           | <b>-41 743.27</b>  | <b>-162.89</b> |
| Participation des salariés aux résultats (IX)              |                            |                            |                    |                |
| Impôt sur les bénéfices (X)                                |                            | -2 400.00                  | 2 400.00           | 100.00         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                    | <b>4 168 973.21</b>        | <b>4 467 295.61</b>        | <b>-298 322.40</b> | <b>-6.68</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>4 216 124.04</b>        | <b>4 859 833.96</b>        | <b>-643 709.92</b> | <b>-13.25</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                   | <b>-47 150.83</b>          | <b>-392 538.35</b>         | <b>345 387.52</b>  | <b>87.99</b>   |
| (3) Dont produits concernant les entités liées             | 13.00                      | 92.00                      |                    |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées             | 829.00                     | 1 632.00                   |                    |                |

**SOMMAIRE DE L'ANNEXE COMPTABLE**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

**SOMMAIRE**

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat  | Informations |               |    |
|--|--------------|---------------|----|
|  | Produites    | Non produites |    |
|  |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE   |              |               | NA |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES  | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS  | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS   |              |               | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN  | O            |               |    |
| CRÉDIT BAIL  | O            |               |    |
| LOCATIONS  |              | NS            |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  | O            |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS   |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>   |              |               | NA |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>   |              |               | NA |
| ÉTAT DES STOCKS  |              | NS            |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES  | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE   |              |               | NA |
| ENTREPRISES LIÉES  |              | NS            |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF  | O            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL  | O            |               |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  |              | NS            |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES  |              | NS            |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS  |              | NS            |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES  | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF   | O            |               |    |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)  |              |               | NA |
| LES ENGAGEMENTS  | O            |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES   |              |               | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES   |              | NS            |    |
| LES EFFECTIFS  | O            |               |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES |              |               | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS  |              | NS            |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES  |              | NS            |    |
| COMMENTAIRE  |              |               | NA |

51028 – SAS LA CHARPENTE THOUARSAISE

## **ANNEXE COMPTABLE**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **SAS LA CHARPENTE THOUARSAISE**

Au capital social de 500 000.00 €

Siège social : 7, rue Jean Devaux  
ZI le Grand Rosé

79100 THOUARS

323401869 RCS Niort

### **BILAN - COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE**

#### **L'ANNEXE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2016, dont le total est de 1 585 782.44 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 4 216 124.04 € et générant une perte de 47 150.83 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Les notes et les tableaux figurant dans le sommaire de l'annexe, ci-avant, font partie intégrante des comptes annuels.

#### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

*Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 de l'ANC  
J.O. du 15 octobre 2014*

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.

## ANNEXE COMPTABLE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

*Nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (règlement ANC 2014-03).*

La société a opté pour la mesure de simplification autorisée pour les PME. Les immobilisations sont amorties sur la durée d'usage et non sur la durée réelle d'utilisation pour les immobilisations non décomposables.

### Immobilisations incorporelles

Les frais d'acquisition sont inclus dans le coût immobilisé.

### Immobilisations corporelles

Elles sont évaluées à leur prix d'achat, à l'exclusion des frais accessoires.

La base amortissable est la valeur d'entrée énoncée ci-dessus sous déduction d'une valeur résiduelle, quand cette dernière a pu être évaluée. Cette base, pour l'ensemble des matériels, outillages, agencements et matériels roulants, n'est pas apparue significative et mesurable, au terme de leur durée d'utilisation.

En outre, le prix d'achat ci-dessus n'a pas fait l'objet d'une répartition entre ses divers composants.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage :

|  |             |
|--|-------------|
| - agencements, aménagements, installations des constructions | 10 à 20 ans |
| - agencements, aménagements, installations divers            | 3 à 10 ans  |
| - matériel et outillage                                      | 1 à 10 ans  |
| - matériel de transport                                      | 3 à 7 ans   |
| - matériel et mobilier de bureau                             | 1 à 10 ans  |

## ANNEXE COMPTABLE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Stocks

Les stocks et les en-cours ont été relevés et chiffrés par l'entreprise.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits finis et en-cours de production ont été valorisés à leur coût de production selon la méthode à l'achèvement.

Le coût de production par chantier à la date de clôture est comparé au coût de production prévisionnel pour sa totalité.

Un en-cours de production est constaté lorsque le taux d'avancement de la facturation d'un chantier est inférieur au taux de consommation du coût de production.

Un produit constaté d'avance est comptabilisé lorsque le taux d'avancement de la facturation est supérieur au taux d'avancement du coût de production.

Le taux de consommation du coût de production est rapproché du taux d'avancement réel du chantier confirmé par le suivi de production.

Une provision sur en cours est constituée si le coût total du chantier à la fin de l'exercice est supérieur à la facturation totale du chantier.

Une provision pour perte à terminaison est constituée pour chaque contrat concerné, lorsqu'une perte finale complémentaire à celle dégagée à la date de clôture est estimée.

### Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Certaines créances d'un montant TTC de 1 015.90 €, dont le recouvrement apparaît comme incertain ont fait l'objet d'une provision pour la somme de 1 257.76 € à la clôture de l'exercice. La dotation de l'exercice s'élève à 1 257.76 €.

**ANNEXE COMPTABLE**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges constatées d'avance

Ce sont des charges d'exploitation pour un montant de 7 405.28 €.

Indemnités de fin de carrière

Les ouvriers bénéficient d'une assurance à la PRO BTP. Aucune provision n'a été constituée dans les comptes pour cet engagement.

La société compte un salarié ETAM dont l'indemnité ne sera pas prise en charge par la PRO BTP. Un fonds collectif a été souscrit. Sa valeur au 30 septembre 2016 est de 150,01 €.

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Conformément aux notes d'information du 28 février 2013 de l'Autorité des Normes Comptables et du 23 mai 2013 de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64, pour un montant de 41 632.00 €.

Au titre de l'exercice 30 septembre 2016, le CICE 2015 s'est élevé à 45 722.00 €.

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

|  |             |
|--|-------------|
| - d'investissements (autofinancés) pour                  | 38 346.00 € |
| - de formations pour                                     | 402.00 €    |
| - de reconstitution du besoin en fonds de roulement pour | 6 974.00 €  |
|  | <hr/>       |
|  | 45 722.00 € |

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**FONDS COMMERCIAL**

| <b>Désignation</b>               | <b>ACHETÉS</b> | <b>RÉÉVALUÉS</b> | <b>REÇUS EN<br/>APPORT</b> | <b>GLOBAL</b> |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Fonds de commerce charpente      |                |                  |                            | 97 903.09     |
| <b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b> |                |                  |                            | 97 903.09     |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

| CADRE A                                  |  | IMMOBILISATIONS                         | V. brute des immob.<br>début d'exercice | Augmentations        |                  |
|--|--|---|---|----------------------|------------------|
|  |  |   |   | suite à réévaluation | acquisitions     |
| INCORPOR.                                | Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL I</b> |   |   |                      |                  |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>          |   | <b>99 149.09</b>                        |                      |                  |
| CORPORELLES                              | Terrains   |   | 28 020.16                               |                      |                  |
|  | Constructions  | Sur sol propre                          |   |                      |                  |
|  |  | Sur sol d'autrui                        | 161 920.07                              |                      |                  |
|  | Instal.géné., agencts & aménagts const.                                |   | 106 766.98                              |                      |                  |
|  | Installations techniques, matériel & outillage indust.                 |   | 509 027.52                              |                      | 8 043.05         |
|  | Autres immos corporelles   | Instal. gén., agencts & aménagts divers | 723 505.04                              |                      | 29 702.99        |
|  |  | Matériel de transport                   | 221 649.38                              |                      | 59 600.60        |
|  |  | Matériel de bureau & info., mobilier    | 13 312.70                               |                      |                  |
| Emballages récupérables & divers         |  |   |   |                      |                  |
| Immobilisations corporelles en cours     |  | 19 363.00                               |   |                      |                  |
| Avances et acomptes                      |  |   |   |                      |                  |
| <b>TOTAL III</b>                         |  | <b>1 783 564.85</b>                     |   | <b>97 346.64</b>     |                  |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées par mise en équivalence                        |   |   |                      |                  |
|  | Autres participations  |   | 28 816.86                               |                      |                  |
|  | Autres titres immobilisés  |   | 7 348.20                                |                      |                  |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                            |   | 16 647.97                               |                      |                  |
| <b>TOTAL IV</b>                          |  | <b>52 813.03</b>                        |   |                      |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |  |   | <b>1 935 526.97</b>                     |                      | <b>97 346.64</b> |

| CADRE B                                  |  | IMMOBILISATIONS           | Diminutions      |                     | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|--|--|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|--|
|  |  |                           | par virt poste   | par cessions        |                                 |  |
| INCORPOR.                                | Frais d'éts, de recherche & de dével. <b>TOTAL I</b> |                           |                  |                     |                                 |  |
|  | Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL II</b> |                           |                  |                     | <b>99 149.09</b>                |  |
| CORPORELLES                              | Terrains   |                           |                  |                     | 28 020.16                       |  |
|  | Constructions  | Sur sol propre            |                  |                     | 161 920.07                      |  |
|  |  | Sur sol d'autrui          |                  |                     | 106 766.98                      |  |
|  | Inst.tech., mat. outillage indust.                   |                           |                  |                     | 517 070.57                      |  |
|  | Autres immos corporelles                             | Ins. gal. agen. amé. div. |                  |                     | 753 208.03                      |  |
|  |  | Matériel de transport     |                  | 13 834.45           | 267 415.53                      |  |
|  |  | Mat.bureau, info., mob.   |                  |                     | 13 312.70                       |  |
|  | Emballages récup. div.                               |                           |                  |                     |                                 |  |
| Immos corporelles en cours               |  |                           | 19 363.00        |                     |                                 |  |
| Avances et acomptes                      |  |                           |                  |                     |                                 |  |
| <b>TOTAL III</b>                         |  |                           | <b>33 197.45</b> | <b>1 847 714.04</b> |                                 |  |
| FINANCIERES                              | Part. évaluées par mise en equivalence               |                           |                  |                     |                                 |  |
|  | Autres participations                                |                           |                  | 1 973.29            | 26 843.57                       |  |
|  | Autres titres immobilisés                            |                           |                  | 2 706.57            | 4 641.63                        |  |
|  | Prêts & autres immob. financières                    |                           |                  | 15 000.00           | 1 647.97                        |  |
| <b>TOTAL IV</b>                          |  |                           | <b>19 679.86</b> | <b>33 133.17</b>    |                                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |  |                           |                  | <b>52 877.31</b>    | <b>1 979 996.30</b>             |  |

## AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

| CADRE A   |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |   |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                           |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | <b>TOTAL</b>                        |  |   |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles                    | <b>TOTAL</b>                        | <b>1 246.00</b>  |   |  | <b>1 246.00</b>                                   |
| Terrains  |                                     | 5 493.74   | 1 934.69                                |  | 7 428.43  |
| Constructions   | Sur sol propre                      |  |   |  |   |
|   | Sur sol d'autrui                    | 151 003.49   | 2 821.99                                |  | 153 825.48  |
|   | Inst. générales agen. aménag. cons. | 25 351.90  | 10 676.70                               |  | 36 028.60   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels         |                                     | 459 590.44   | 17 027.73                               |  | 476 618.17  |
| Autres immos corporelles                                | Inst. générales agencem. amén. div. | 660 486.07   | 19 175.34                               |  | 679 661.41  |
|   | Matériel de transport               | 195 171.45   | 24 321.42                               | 13 834.45  | 205 658.42  |
|   | Mat. bureau et informatique, mob.   | 13 312.70  |   |  | 13 312.70   |
|   | Emballages récupérables divers      |  |   |  |   |
|   | <b>TOTAL</b>                        | <b>1 510 409.79</b>  | <b>75 957.87</b>                        | <b>13 834.45</b>                                   | <b>1 572 533.21</b>                               |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>1 511 655.79</b>  | <b>75 957.87</b>                        | <b>13 834.45</b>                                   | <b>1 573 779.21</b>                               |

| CADRE B   |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |  |                                    |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS  |  |                            | REPRISES                                   |                                    |                            | Mouv. net des amort. fin de l'exercice |
|   | Différentiel de durée  | Mode dégressif   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée                      | Mode dégressif                     | Amort. fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                          |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Immob. incorporelles                            |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Terrains  |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
|   | Sur sol propre   |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Constr.   | Sur sol autrui   |  |                            |  |                                    |                            |  |
|   | Inst. agenc. et amén.  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Immo. corpor.                                   | Inst. techniques mat. et outil.  |  |                            |  |                                    |                            |  |
|   | Inst. gales, agenc. am divers  |  |                            |  |                                    |                            |  |
|   | Mat. transport   |  |                            |  |                                    |                            |  |
|   | Mat. bureau mobilier   |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Emballages récup. divers                        |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>Total général non ventilé</b>                |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| CADRE C   | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice   | Augmentations              | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |                            |  |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler  |  |                            |  |                                    |                            |  |
|   | Primes de remboursement des obligations  |  |                            |  |                                    |                            |  |

## PROVISIONS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

## TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions   |   | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées  | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                   |  |   |                                   |
|   | Provisions pour investissements                       |                                   |  |   |                                   |
|   | Provisions pour hausse des prix                       |                                   |  |   |                                   |
|   | Amortissements dérogatoires                           |                                   |  |   |                                   |
|   | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>       |                                   |  |   |                                   |
|   | Pour prêts d'installation                             |                                   |  |   |                                   |
|   | Autres provisions réglementées                        |                                   |  |   |                                   |
|   | <b>TOTAL I</b>  |                                   |  |   |                                   |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges                               |                                   |  |   |                                   |
|   | Prov. pour garanties données aux clients              |                                   |  |   |                                   |
|   | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                   |  |   |                                   |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                   |  |   |                                   |
|   | Provisions pour pertes de change                      |                                   |  |   |                                   |
|   | Prov. pour pensions et obligations similaires         |                                   |  |   |                                   |
|   | Provisions pour impôts                                |                                   |  |   |                                   |
|   | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                   |  |   |                                   |
|   | Prov. pour gros entretien et grandes réparations      |                                   |  |   |                                   |
|   | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                   |  |   |                                   |
|   | Autres provisions pour risques et charges             | 15 824.00                         | 22 564.00                                  | 15 824.00                               | 22 564.00                         |
|   | <b>TOTAL II</b>                                       | <b>15 824.00</b>                  | <b>22 564.00</b>                           | <b>15 824.00</b>                        | <b>22 564.00</b>                  |
| Provisions pour dépréciation  | / immobilisations                                     | - incorporelles                   |  |   |                                   |
|   |   | - corporelles                     |  |   |                                   |
|   |   | - Titres mis en équivalence       |  |   |                                   |
|   |   | - titres de participation         |  |   |                                   |
|   |   | - autres immobs financières       | 7 484.92                                   |   | 7 484.92                          |
|   | Sur stocks et en cours                                | 3 622.18                          | 50 299.63                                  |   | 53 921.81                         |
| Sur comptes clients   |   | 1 257.76                          |  | 1 257.76                                |                                   |
|   | Autres provisions pour dépréciation                   |                                   |  |   |                                   |
|   | <b>TOTAL III</b>                                      | <b>11 107.10</b>                  | <b>51 557.39</b>                           | <b>7 484.92</b>                         | <b>55 179.57</b>                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>   |   | <b>26 931.10</b>                  | <b>74 121.39</b>                           | <b>23 308.92</b>                        | <b>77 743.57</b>                  |
| Dont provisions pour pertes à terminaison   |   |                                   |  |   |                                   |
| Dont dotations & reprises   | - d'exploitation                                      |                                   | 51 557.39                                  | 7 484.92                                |                                   |
|   | - financières   |                                   |  |   |                                   |
|   | - exceptionnelles                                     |                                   | 22 564.00                                  | 15 824.00                               |                                   |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée |   |                                   |  |   |                                   |

**CRÉDIT-BAIL**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

**CRÉDIT-BAIL**

|                               | Valeur d'origine  | AMORTISSEMENTS           |                    | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                   | Cumuls exerc. antérieurs | Dotations exercice |                   |
| Autres immobs incorporelles   |                   |                          |                    |                   |
| Terrains                      |                   |                          |                    |                   |
| Constructions                 |                   |                          |                    |                   |
| Inst. matériels et outillages | 104 060.00        | 60 677.00                | 8 783.00           | 34 600.00         |
| Autres immobs corporelles     | 132 600.00        | 85 710.00                | 26 520.00          | 20 370.00         |
| Immobilisations en cours      |                   |                          |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>236 660.00</b> | <b>146 387.00</b>        | <b>35 303.00</b>   | <b>54 970.00</b>  |

|                               | Cumuls exercice antérieurs | REDEVANCES PAYÉES |                   |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                            | Exercice          | Total             |
| Autres immobs. incorporelles  |                            |                   |                   |
| Terrains                      |                            |                   |                   |
| Constructions                 |                            |                   |                   |
| Inst. matériels et outillages | 70 453.00                  | 10 556.00         | 81 009.00         |
| Autres immobs. corporelles    | 100 943.00                 | 27 151.00         | 128 094.00        |
| Immobilisations en cours      |                            |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>171 396.00</b>          | <b>37 707.00</b>  | <b>209 103.00</b> |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                          |           |                  | VALEUR RÉSIDUELLE |                          |           |               |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|---------------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total            | à 1an au plus     | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total         |
| Autres immobs incorpor.     |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |               |
| Terrains                    |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |               |
| Constructions               |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |               |
| Inst. matériels, outillages | 11 092.00              | 18 399.00                |           | 29 491.00        |                   | 440.00                   |           | 440.00        |
| Autres immobs corpor.       | 11 589.00              | 8 692.00                 |           | 20 281.00        |                   | 450.00                   |           | 450.00        |
| Immob. en cours             |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>22 681.00</b>       | <b>27 091.00</b>         |           | <b>49 772.00</b> |                   | <b>890.00</b>            |           | <b>890.00</b> |

**51028 - SAS LA CHARPENTE THOUARSAISE**  
**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES - LISTE DES**  
**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

| Filiales et participations  | Capital   | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du capital<br>détenu en % | Résultat dernier<br>exercice clos |
|---|-----------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT<br/>LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>      |           |  |                                 |                                   |
| <b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>                           |           |  |                                 |                                   |
| <b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>                  |           |  |                                 |                                   |
| SARL ESCALIERS THOUARSAIS - -   | 10 000.00 | 49 316.00                                    | 10.00                           | 17 114.00                         |
| SAS DESAMIANTAGE THOUARSAIS - -   | 20 000.00 | 9 819.00                                     | 10.00                           | -19 193.00                        |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT<br/>LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> |           |  |                                 |                                   |
| <b>1. Filiales non reprises en A :</b>  |           |  |                                 |                                   |
| a. Françaises   |           |  |                                 |                                   |
| b. Etrangères   |           |  |                                 |                                   |
| <b>2. Participations non reprises en A :</b>  |           |  |                                 |                                   |
| a. Dans des sociétés françaises   |           |  |                                 |                                   |
| b. Dans des sociétés étrangères   |           |  |                                 |                                   |

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES - TABLEAU DES FILIALES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

| Informations financières (5)   | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) |          | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|----------|--|---|---|---|--|
|  |             |   |                                   | Brute   | Nette    |  |   |   |   |  |
| <b>Filiales et participations (1)</b>  |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b> |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)   | 10 000,00   | 49 316,00   | 10,00                             | 1 000,00                                      | 1 000,00 |  |   | 636 334,00  | 17 114,00   |  |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                                  | 20 000,00   | 9 819,00  | 10,00                             | 2 000,00                                      | 2 000,00 |  | 432 402,00  |   | -19 193,00  |  |
| SARL ESCALIERS THOUARSAIS - -  |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| SAS DESAMANTAGE THOUARSAIS - -   |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>              |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| 1. Filiales non reprises au § A :  |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| a. Filiales françaises   |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| b. Filiales étrangères   |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| 2. Participations non reprises au § A :  |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| a. Dans des sociétés françaises  |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |
| b. Dans des sociétés étrangères  |             |   |                                   |   |          |  |   |   |   |  |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

**ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES  |  | Montant brut  | A 1 an au plus    | A plus d'un an  |
|--|--|---|-------------------|-----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations       |   |                   |                 |
|  | Prêts (1) (2)                                  |   |                   |                 |
|  | Autres immobilisations financières             | 1 647.97  |                   | 1 647.97        |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                   | 1 015.90  | 1 015.90          |                 |
|  | Autres créances clients                        | 564 076.83  | 564 076.83        |                 |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér |   |                   |                 |
|  | Personnel et comptes rattachés                 |   |                   |                 |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   |                   |                 |
|  | Impôts sur les bénéfices                       | 62 816.00   | 62 816.00         |                 |
|  | Etat & autres                                  | 4 055.70  | 4 055.70          |                 |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                     |   |                   |                 |
|  | coll. publiques                                | 30 580.00   | 30 580.00         |                 |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés    |   |                   |                 |
|  | Divers   |   |                   |                 |
| Groupe et associés (2)                                       | 12.95  | 12.95   |                   |                 |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 14 731.91                                      | 14 731.91   |                   |                 |
| Charges constatées d'avance                                  | 7 405.28                                       | 7 405.28  |                   |                 |
| <b>TOTAUX</b>  |  | <b>686 342.54</b>                                       | <b>684 694.57</b> | <b>1 647.97</b> |
| Renvois (1)  | Montant  | - Créances représentatives de titres prêtés             |                   |                 |
| (2)  | des  | - Prêts accordés en cours d'exercice                    |                   |                 |
|  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |                   |                 |
|  |  | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | 15 000.00         |                 |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b> | <b>MONTANT</b>  |
|------------------------------------|-----------------|
| Exploitation                       | 7 405.28        |
| Financières                        |                 |
| Exceptionnelles                    |                 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 405.28</b> |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| <b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>MONTANT</b>    |
|---|-------------------|
| Créances rattachées à des participations                            |                   |
| Autres immobilisations financières                                  |                   |
| Créances clients et comptes rattachés                               | 71 234.87         |
| Autres créances   | 44 687.61         |
| Disponibilités  | 300.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>116 222.48</b> |

**COMPOSITION - AFFECTATION**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|   | NOMBRE   | VALEUR<br>NOMINALE |
|---|----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 2 500.00 | 200.00             |
| Titres émis pendant l'exercice                            |          |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |          |                    |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 2 500.00 | 200.00             |

**ETAT DES DETTES**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

**ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES DETTES                              |  | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |  |                   |                   |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |  |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1)         |  |                   |                   |                               |                 |
|  | à 1 an max. à l'origine                      |                   |                   |                               |                 |
|  | à plus d' 1 an à l'origine                   | 48 642.21         | 32 762.91         | 15 879.30                     |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |  |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |  | 288 648.28        | 288 648.28        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |  | 7 760.88          | 7 760.88          |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |  | 53 327.06         | 53 327.06         |                               |                 |
| Etat & autres collectiv. publiques           |  |                   |                   |                               |                 |
|  | Impôts sur les bénéfices                     |                   |                   |                               |                 |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 84 817.22         | 84 817.22         |                               |                 |
|  | Obligations cautionnées                      |                   |                   |                               |                 |
|  | Autres impôts, taxes & assimilés             | 13 390.32         | 13 390.32         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |  |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |  | 76 504.05         | 76 504.05         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |  | 54 296.35         | 54 296.35         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |  |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |  | 47 452.69         | 47 452.69         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |  | <b>674 839.06</b> | <b>658 959.76</b> | <b>15 879.30</b>              |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | 30 000.00         |                   |                               |                 |
|  | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | 11 576.00         |                   |                               |                 |
|  | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 57 213.29         |                   |                               |                 |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>           | <b>MONTANT</b>   |
|--|------------------|
| Exploitation                                 | 47 452.69        |
| Financiers                                   |                  |
| Exceptionnels                                |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>47 452.69</b> |

**CHARGES À PAYER**

| <b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>MONTANT</b>   |
|---|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                |                  |
| Autres emprunts obligataires                                      |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                             | 1 652.76         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 28 506.45        |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 25 807.73        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                  |
| Autres dettes   | 10 098.02        |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                                  | <b>66 064.96</b> |

**ENGAGEMENTS**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

|  | AUTRES            | DIRIGEANTS | FILIALES   | PARTICI-<br>PATIONS | AUTRES<br>ENTREPRISES<br>LIÉES | MONTANT           |
|--|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Effets escomptés non échus<br>Cautiionnements, avals et garanties donnés<br>par la société<br>Engagements assortis de sûretés réelles<br>Intérêts à échoir<br>Assurances à échoir<br>Autres engagements donnés :<br>Contrats de crédits-bails<br>Contrats de locations financement | 100 000.00        |            |            |                     |                                | 100 000.00        |
| <b>TOTAL (1)</b>   | <b>100 000.00</b> |            |            |                     |                                | <b>100 000.00</b> |
|  | AUTRES            | DIRIGEANTS | PROVISIONS |                     |                                | MONTANT           |
| Engagements en matière de pensions   |                   |            |            |                     |                                |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>100 000.00</b> |            |            |                     |                                | <b>100 000.00</b> |

**ENGAGEMENTS REÇUS**

|   | AUTRES            | DIRIGEANTS       | FILIALES | PARTICI-<br>PATIONS | AUTRES<br>ENTREPRISES<br>LIÉES | MONTANT           |
|---|-------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Cautiionnements, avals et garanties reçus<br>par la société<br>Sûretés réelles reçues<br>Actions déposées par les administrateurs<br>Autres engagements reçus | 554 976.00        | 91 470.00        |          |                     |                                | 646 446.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>554 976.00</b> | <b>91 470.00</b> |          |                     |                                | <b>646 446.00</b> |

**LES EFFECTIFS**

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

**LES EFFECTIFS**

|                                      | 30/09/2016 | 30/09/2015 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            | 1.00       |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              | 1.00       | 2.00       |
| Ouvriers                             | 35.00      | 44.00      |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |

**II – Proposition d'affectation du résultat soumise à  
l'Assemblée et résolution d'affectation votée.**

LA CHARPENTE THOUARSAISE

S.A.S. au capital social de 500.000 €

Siège social : 7 rue Jean Devaux  
Z.I. Le Grand Rosé

79100 THOUARS

323.401.869 RCS Niort

\*\*\*\*\*

**ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2017**  
**SUR LES COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée  
et Résolution d'affectation votée

**I - Proposition à l'Assemblée de l'affectation du résultat comptable se traduisant par une perte de (-) 47.150,83 € :**

- Autres réserves ..... (-) 47.150,83 €

**II - Résolution votée :**

A l'unanimité, les associés ont voté l'affectation du résultat telle que proposée par la présidence.

Le Président

