

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01328
Numéro SIREN : 518 989 678
Nom ou dénomination : CECCON BTP

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/008320

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **ANNECY**

Date : 12/08/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/008320**
n° de gestion : **2009B01328**
n° SIREN : **518 989 678 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 12/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

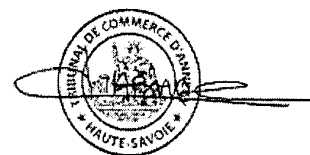
CECCON BTP - Sté par actions simplifiée
Avenue des Iles Prolongées Cran-Gevrier 74960 ANNECY France

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-7401/T-DEPOT-
ACTE/I-856967

.....
Greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259
74007 ANNECY Cedex
Tél : 04 50 05 05 45

Bilan Actif

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	124 874	112 682	12 192	1 919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	124 874	112 682	12 192	1 919
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	4 955	4 401	554	774
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 608 970	1 448 443	160 527	227 993
Autres immobilisations corporelles	843 971	638 393	205 578	300 819
Immobilisations en cours				10 240
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 457 895	2 091 237	366 658	539 826
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 000		4 000	4 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 000		28 000	8 950
TOTAL immobilisations financières :	32 000		32 000	12 950
ACTIF IMMOBILISÉ	2 614 770	2 203 919	410 850	554 695
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	16 778		16 778	16 349
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	16 778		16 778	16 349
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	695		695	8 947
Créances clients et comptes rattachés	5 215 618	30 239	5 185 379	4 851 828
Autres créances	545 691		545 691	467 967
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 762 004	30 239	5 731 765	5 328 743
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327 840		327 840	316 897
Charges constatées d'avance	41 907		41 907	77 967
TOTAL disponibilités et divers :	369 746		369 746	394 864
ACTIF CIRCULANT	6 148 528	30 239	6 118 289	5 739 955
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	8 763 298	2 234 158	6 529 139	6 294 651

Certifiée conforme aux écritures

Bilan Passif

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 800 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	19 883	19 883
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	173 471	(90 612)
Résultat de l'exercice	(1 045 980)	(915 917)
TOTAL situation nette :	947 374	1 013 354
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	947 374	1 013 354
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	126 453	126 453
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	126 453	126 453
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		69 961
Emprunts et dettes financières divers	5 969	100 324
TOTAL dettes financières :	5 969	170 285
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	61 964	177 517
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 218 630	2 674 181
Dettes fiscales et sociales	1 643 807	1 609 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38 373	22 119
Autres dettes	136 672	498
TOTAL dettes diverses :	5 037 481	4 306 358
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	349 898	500 684
DETTES	5 455 312	5 154 844
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 529 139	6 294 651

Compte de Résultat (Première Partie)

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	19 103 606		19 103 606	15 493 853
Chiffres d'affaires nets	19 103 606		19 103 606	15 493 853
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			2 950 99 540 25	8 478 12 291 241 038 37
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 206 121	15 755 697
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes			80 470 3 249 804 (429) 10 221 666	27 030 1 926 571 33 644 7 874 555
TOTAL charges externes :			13 551 510	9 861 800
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			211 467	244 737
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements Charges sociales			3 940 120 2 233 308	3 899 515 2 241 608
TOTAL charges de personnel :			6 173 429	6 141 123
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			265 961 1 985	260 714 17 447
TOTAL dotations d'exploitation :			267 946	278 161
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			677	7 000
CHARGES D'EXPLOITATION			20 205 029	16 532 819
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(998 908)	(777 122)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(998 908)	(777 122)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 731	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 731	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 319	5 569
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 319	5 569
RÉSULTAT FINANCIER	(1 588)	(5 569)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(1 000 496)	(782 691)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	73 738	3 416
Produits exceptionnels sur opérations en capital	124 087	96 236
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	197 825	99 652
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	210 175	178 133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 000	54 745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	245 175	232 878
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(47 351)	(133 225)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(1 867)	
TOTAL DES PRODUITS	19 405 677	15 855 350
TOTAL DES CHARGES	20 451 656	16 771 266
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 045 980)	(915 917)

Règles & Méthodes Comptables

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

L'exercice clôturé au 31/12/2019 présente un montant total du bilan de 6 529 139,31 € et dégage une perte de - 1 045 979,66 €. LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES CONFORMEMENT AUX HYPOTHESES DE BASE :

- Indépendance des exercices

- continuité d'exploitation

- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

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.

Les Règles et méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 20 ans

- Agencements et aménagements de constructions L 5,6 et 10 ans

- Installations techniques L 5,6 ans

- Matériel et outillage industriels L 5 ans

- Matériel de bureau et informatique L 3 ans

- Mobilier L 10 ans

b) Stock :

Le stock magasin est évalué suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

c) Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Application de l'Avis 99-10 du CNC sur les contrats à long terme :

Ceccon BTP entre dans le champ d'application de l'Avis 99-10 du CNC sur les contrats à long terme.

La méthode retenue par la société pour la constatation des produits et des charges est la méthode de l'avancement.

La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.

Les modalités de comptabilisation mises en oeuvre en application de ce principe conduit, lors de l'arrêté comptable, à comptabiliser en chiffre d'affaires les produits contractuels, puis à les régulariser, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse. Cette régularisation a pour objet de comptabiliser un niveau de produit permettant, après déduction des charges ayant concouru à l'exécution du contrat, la constatation de la quote-part du résultat à terminaison correspondant au pourcentage d'avancement.

Règles & Méthodes Comptables

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

Les factures à établir s'élèvent à 1 755 K € HT au 31/12/2019 (1 226 K€ HT au 31/12/2018).
Les produits constatés d'avance s'élèvent à 350K€ contre 501 K€ l'exercice précédent.

e) Engagement de retraite :

L'engagement total de la Société vis-à-vis de ses salariés s'élève à la somme de 567 K€.

Une provision a été comptabilisée pour un montant de 126 K€.

f) Intégration fiscale :

Une convention d'intégration fiscale a été mise en place à compter du 01/01/2010 dont CECCON FRERES est tête de groupe. Celle-ci prévoit la neutralité en matière de calcul d'impôt. Chaque société calcule son impôt comme si elle était imposée séparément.

Identité de la société mère consolidant les comptes : SA CECCON FRERES

Capital : 781 200 €

Cran Gevrier Les iles

325 720 985 - RCS ANNECY

Les comptes de la société Ceccon btp sont inclus dans les comptes consolidés de CECCON Frères selon la méthode de l'intégration globale.

Immobilisations

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	109 134		15 740
TOTAL immobilisations incorporelles :	109 134		15 740
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	4 955		
Installations techniques et outillage industriel	1 716 762		72 260
Installations générales, agencements et divers	257 990		
Matériel de transport	430 635		45 575
Matériel de bureau, informatique et mobilier	167 369		8 501
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	10 240		16 500
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 587 951		142 836
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	4 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 950		21 050
TOTAL immobilisations financières :	12 950		21 050
TOTAL GÉNÉRAL	2 710 035		179 626

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			124 874	
TOTAL immobilisations incorporelles :			124 874	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			4 955	
Install. techn., matériel et out. industriels		180 052	1 608 970	
Inst. générales, agencements et divers			257 990	
Matériel de transport		57 822	418 388	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		8 277	167 593	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		26 740		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		272 891	2 457 895	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			4 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		2 000	28 000	
TOTAL immobilisations financières :		2 000	32 000	
TOTAL GÉNÉRAL		274 891	2 614 770	

Amortissements

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	107 215	5 467		112 682
TOTAL immobilisations incorporelles :	107 215	5 467		112 682
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	4 181	220		4 401
Installations techn. et outillage industriel	1 488 768	117 610	157 935	1 448 443
Inst. générales, agencements et divers	106 046	29 695		135 740
Matériel de transport	339 818	91 836	52 053	379 601
Mat. de bureau, informatique et mobil.	109 311	21 134	7 393	123 052
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 048 124	260 494	217 381	2 091 237
TOTAL GÉNÉRAL	2 155 339	265 961	217 381	2 203 919

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions réprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	126 453			126 453
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	28 845	1 394		30 239
TOTAL GÉNÉRAL	155 298	1 394		156 692

État des Échéances des Créances et Dettes

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	28 000		28 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	28 000		28 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	48 040		48 040
Autres créances clients	5 167 578	5 167 578	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 993	1 993	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 282	69 282	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	448 505	448 505	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	20 509	20 509	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 402	5 402	
TOTAL de l'actif circulant :	5 761 309	5 713 269	48 040
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41 907	41 907	
TOTAL GÉNÉRAL	5 831 216	5 755 176	76 040

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	2 536		2 536	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 218 630	3 218 630		
Personnel et comptes rattachés	48 050	48 050		
Sécurité sociale et autres organismes	487 785	487 785		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 066 418	1 066 418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41 555	41 555		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	38 373	38 373		
Groupe et associés	3 433	3 433		
Autres dettes	136 672	136 672		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	349 898	349 898		
TOTAL GÉNÉRAL	5 393 348	5 390 812	2 536	

Charges à Payer

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618 304
Dettes fiscales et sociales	98 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	716 914

Charges et Produits Constatés d'Avance

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	41 907	349 898
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	41 907	349 898

Composition du Capital Social

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2000000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	200000	
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1800000	1

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			4 591 730		4 591 730
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL			4 591 730		4 591 730

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice			2 948 268 714 501		2 948 268 714 501
TOTAL			3 662 769		3 662 769

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			506 746 456 678		506 746 456 678
TOTAL			963 424		963 424

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					714 501
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

Engagements Financiers

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	1 530 518
credit bail	963 423
retraite	567 095

TOTAL	1 530 518
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Effectif Moyen

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

EFFECTIFS	Personnel salarie	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	13	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	8	
Ouvriers	87	
TOTAL	118	

"CECCON BTP"

Siège social : Avenue des Iles Prolongée – 74000 ANNECY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

CECCON BTP

SASU au capital de 1.800.000 €

**Avenue des Iles
74000 ANNECY**

RCS ANNECY B 518 989 678

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Associé unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **CECCON BTP** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Comme indiqué dans l'Annexe, votre société entre dans le champs d'application de l'avis 99-10 du CNC relatif aux contrats à long terme.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés de la bonne application de cet avis et notamment de la correcte valorisation des travaux en cours.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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


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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Poisy,
Le 15 juin 2020

Brice TROUILLET
Commissaire aux Comptes



Bilan Actif

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	124 874	112 682	12 192	1 919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	124 874	112 682	12 192	1 919
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	4 955	4 401	554	774
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 608 970	1 448 443	160 527	227 993
Autres immobilisations corporelles	843 971	638 393	205 578	300 819
Immobilisations en cours				10 240
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 457 895	2 091 237	366 658	539 826
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 000		4 000	4 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 000		28 000	8 950
TOTAL Immobilisations financières :	32 000		32 000	12 950
ACTIF IMMOBILISÉ	2 614 770	2 203 919	410 850	554 695
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	16 778		16 778	16 349
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	16 778		16 778	16 349
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	695		695	8 947
Créances clients et comptes rattachés	5 215 618	30 239	5 185 379	4 851 828
Autres créances	545 691		545 691	467 967
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 762 004	30 239	5 731 765	5 328 743
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327 840		327 840	316 897
Charges constatées d'avance	41 907		41 907	77 967
TOTAL disponibilités et divers :	369 746		369 746	394 864
ACTIF CIRCULANT	6 148 528	30 239	6 118 289	5 739 955
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 763 298	2 234 158	6 529 139	6 294 651

Bilan Passif

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	1 800 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	19 883	19 883
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		173 471	(90 612)
Résultat de l'exercice		(1 045 980)	(915 917)
TOTAL situation nette :		947 374	1 013 354
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES		947 374	1 013 354
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		126 453	126 453
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		126 453	126 453
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			69 961
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 969	100 324
Emprunts et dettes financières divers			
TOTAL dettes financières :		5 969	170 285
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		61 964	177 517
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 218 630	2 674 181
Dettes fiscales et sociales		1 643 807	1 609 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		38 373	22 119
Autres dettes		136 672	498
TOTAL dettes diverses :		5 037 481	4 306 358
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		349 898	500 684
DETTES		5 455 312	5 154 844
Écarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		6 529 139	6 294 651

Compte de Résultat (Première Partie)

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	19 103 606		19 103 606	15 493 853
Chiffres d'affaires nets	19 103 606		19 103 606	15 493 853
Production stockée				
Production immobilisée				8 478
Subventions d'exploitation			2 950	12 291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99 540	241 038
Autres produits			25	37
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 206 121	15 755 697
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			80 470	27 030
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			3 249 804	1 926 571
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(429)	33 644
Autres achats et charges externes			10 221 666	7 874 555
TOTAL charges externes :			13 551 510	9 861 800
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			211 467	244 737
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 940 120	3 899 515
Charges sociales			2 233 308	2 241 608
TOTAL charges de personnel :			6 173 429	6 141 123
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			265 961	260 714
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 985	17 447
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			267 946	278 161
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			677	7 000
CHARGES D'EXPLOITATION			20 205 029	16 532 819
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(998 908)	(777 122)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(998 908)	(777 122)
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 731	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 731	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 319	5 569
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 319	5 569
RÉSULTAT FINANCIER	(1 588)	(5 569)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(1 000 496)	(782 691)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	73 738	3 416
Produits exceptionnels sur opérations en capital	124 087	96 236
Reprises sur provisions et transferts de charges	197 825	99 652
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	210 175	178 133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 000	54 745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245 175	232 878
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(47 351)	(133 225)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(1 867)	
TOTAL DES PRODUITS	19 405 677	15 855 350
TOTAL DES CHARGES	20 451 656	16 771 266
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 045 980)	(915 917)

Règles & Méthodes Comptables

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

L'exercice clôturé au 31/12/2019 présente un montant total du bilan de 6 529 139.31 € et dégage une perte de - 1 045 979.66 €. LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES CONFORMEMENT AUX HYPOTHESES DE BASE :

- Indépendance des exercices
- continuité d'exploitation

- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

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.

Les Règles et méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 20 ans
- Agencements et aménagements de constructions L 5,6 et 10 ans
- Installations techniques L 5,6 ans
- Matériel et outillage industriels L 5 ans
- Matériel de bureau et informatique L 3 ans
- Mobilier L 10 ans

b) Stock :

Le stock magasin est évalué suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

c) Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Application de l'Avis 99-10 du CNC sur les contrats à long terme :

Cecon BTP entre dans le champ d'application de l'Avis 99-10 du CNC sur les contrats à long terme.

La méthode retenue par la société pour la constatation des produits et des charges est la méthode de l'avancement.

La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.

Les modalités de comptabilisation mises en oeuvre en application de ce principe conduit, lors de l'arrêté comptable, à comptabiliser en chiffre d'affaires les produits contractuels, puis à les régulariser, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse. Cette régularisation a pour objet de comptabiliser un niveau de produit permettant, après déduction des charges ayant concouru à l'exécution du contrat, la constatation de la quote-part du résultat à terminaison correspondant au pourcentage d'avancement.

Règles & Méthodes Comptables

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

Les factures à établir s'élèvent à 1 755 K€ HT au 31/12/2019 (1 226 K€ HT au 31/12/2018).

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 350K€ contre 501 K€ l'exercice précédent.

e) Engagement de retraite :

L'engagement total de la Société vis-à-vis de ses salariés s'élève à la somme de 567 K€.

Une provision a été comptabilisée pour un montant de 126 K€.

f) Intégration fiscale :

Une convention d'intégration fiscale a été mise en place à compter du 01/01/2010 dont CECCON FRERES est tête de groupe. Celle-ci prévoit la neutralité en matière de calcul d'impôt. Chaque société calcule son impôt comme si elle était imposée séparément.

Identité de la société mère consolidant les comptes : SA CECCON FRERES

Capital : 781 200 €

Cran Gevrier Les îles

325 720 985 - RCS ANNECY

Les comptes de la société Ceccon btp sont inclus dans les comptes consolidés de CECCON Frères selon la méthode de l'intégration globale.

Immobilisations

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	109 134		15 740
TOTAL immobilisations incorporelles :	109 134		15 740
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	4 955		
Installations techniques et outillage industriel	1 716 762		72 260
Installations générales, agencements et divers	257 990		
Matériel de transport	430 635		45 575
Matériel de bureau, informatique et mobilier	167 369		8 501
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	10 240		16 500
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 587 951		142 836
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	4 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 950		21 050
TOTAL immobilisations financières :	12 950		21 050
TOTAL GENERAL	2 710 035		179 626

RUBRIQUÉS	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			124 874	
TOTAL immobilisations incorporelles :			124 874	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			4 955	
Install. techn., matériel et out. industriels		180 052	1 608 970	
Inst. générales, agencements et divers			257 990	
Matériel de transport		57 822	418 388	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		8 277	167 593	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		26 740		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		272 891	2 457 895	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			4 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		2 000	28 000	
TOTAL immobilisations financières :		2 000	32 000	
TOTAL GENERAL		274 891	2 614 770	

Amortissements

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	107 215	5 467		112 682
TOTAL immobilisations incorporelles :	107 215	5 467		112 682
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	4 181	220		4 401
Installations techn. et outillage industriel	1 488 768	117 610	157 935	1 448 443
Inst. générales, agencements et divers	106 046	29 695		135 740
Matériel de transport	339 818	91 836	52 053	379 601
Mat. de bureau, informatique et mobil.	109 311	21 134	7 393	123 052
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 048 124	260 494	217 381	2 091 237

TOTAL GÉNÉRAL	2 155 339	265 961	217 381	2 203 919
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	126 453			126 453
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	28 845	1 394		30 239
TOTAL GÉNÉRAL	155 298	1 394		156 692

État des Échéances des Créances et Dettes

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	28 000		28 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	28 000		28 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	48 040		48 040
Autres créances clients	5 167 578	5 167 578	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 993	1 993	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 282	69 282	
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	448 505	448 505	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	20 509	20 509	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 402	5 402	
TOTAL de l'actif circulant :	5 761 309	5 713 269	48 040
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41 907	41 907	
TOTAL GÉNÉRAL	5 831 216	5 755 176	76 040

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	2 536		2 536	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 218 630	3 218 630		
Personnel et comptes rattachés	48 050	48 050		
Sécurité sociale et autres organismes	487 785	487 785		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 066 418	1 066 418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41 555	41 555		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	38 373	38 373		
Groupe et associés	3 433	3 433		
Autres dettes	136 672	136 672		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	349 898	349 898		
TOTAL GÉNÉRAL	5 393 348	5 390 812	2 536	

Charges à Payer

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618 304
Dettes fiscales et sociales	98 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	716 914

Produits à Recevoir

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	2 138 225
Personnel	
Organismes sociaux	69 282
État	18 352
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	2 225 859

Charges et Produits Constatés d'Avance

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	41 907	349 898
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	41 907	349 898
--------------	---------------	----------------

Composition du Capital Social

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2000000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	200000	
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1800000	1

Crédit-Bail

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			4 591 730		4 591 730
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL			4 591 730		4 591 730
REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			2 948 268		2 948 268
- dotations de l'exercice			714 501		714 501
TOTAL			3 662 769		3 662 769
REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			506 746		506 746
- à plus d'un an et cinq ans au plus			456 678		456 678
- à plus de cinq ans					
TOTAL			963 424		963 424
VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					
Mont. pris en charge dans l'exercice					
Rappel : Redevance de crédit bail					714 501

Engagements Financiers

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	1 530 518
credit bail	963 423
retraite	567 095

TOTAL	1 530 518
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

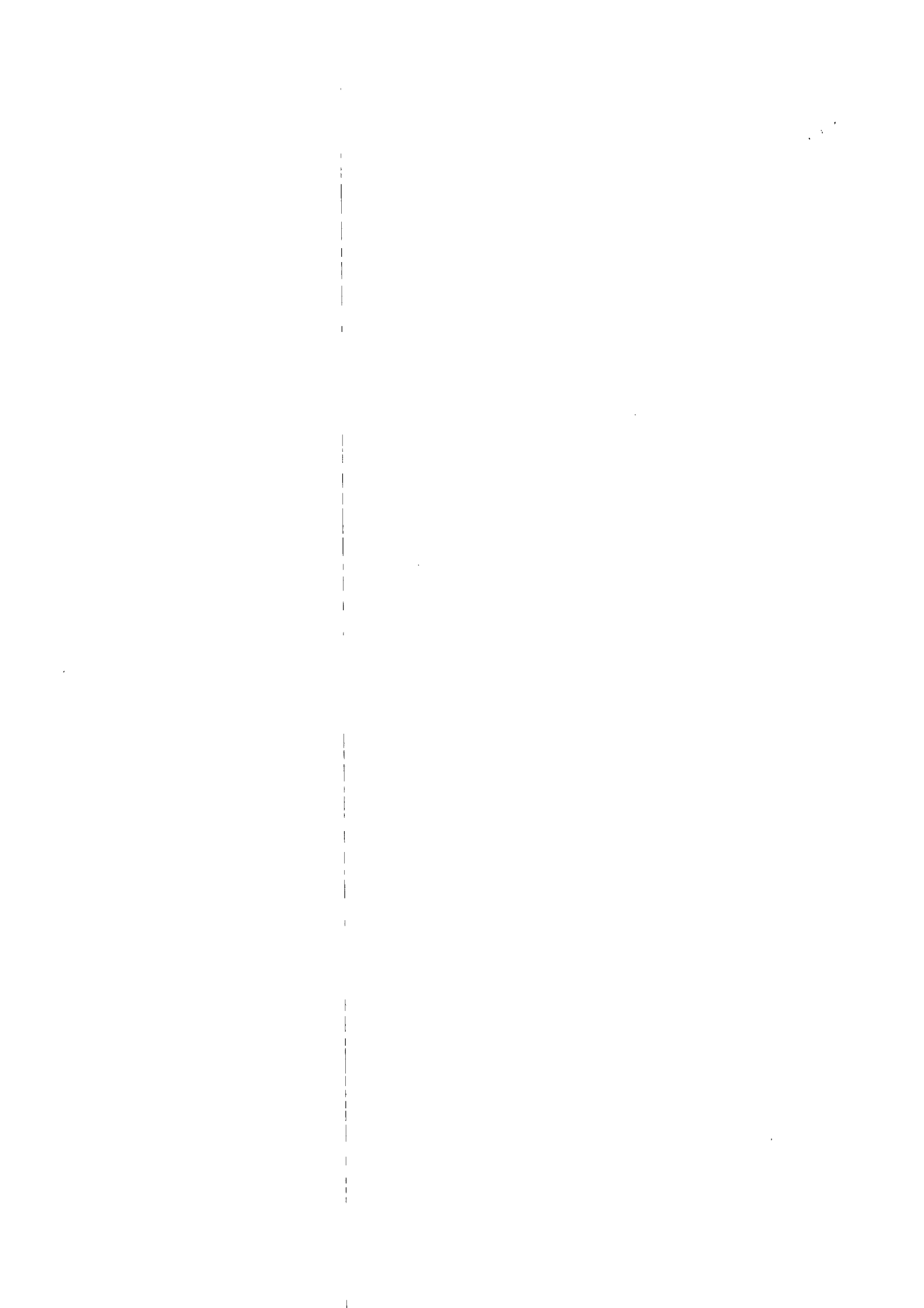
TOTAL	
--------------	--

Effectif Moyen

CECCON BTP

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/04/20

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	13	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	8	
Ouvriers	87	
TOTAL	118	



CECCON BTP

Société par actions simplifiée au capital de 1.800.000 euros
Siège social : ANNECY (Haute-Savoie), CRAN-GEVRIER
Avenue des Iles Prolongée
518 989 678 - RCS ANNECY

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE
ET APPROUVEE LE 3 JUILLET 2020

.../

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui s'élève à	-1 045 979,66 €
- sur le compte « REPORT A NOUVEAU » dont le montant au 31 décembre 2019 de	173 471,40 €
montant modifié suite à une réduction de capital de la société pour apurement de pertes, décidée le 31 décembre 2019.	
se trouve ainsi ramené à	<u>-872 508,26 €</u>

L'associée unique prend acte qu'au titre des trois exercices précédents aucun dividende n'a été mis en distribution.

/...

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

