

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00528

Numéro SIREN : 381 540 681

Nom ou dénomination : A.D. MAROQUINIERS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/008276

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/008276**
n°de gestion : **1997B00528**
n°SIREN : **381 540 681 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 19/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.D. MAROQUINIERS - Société par actions simplifiée
rue de L'ondaine QUARTIER DES TROIS PONTS 42500 le Chambon-feugerolles -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



711813

Désignation de l'entreprise : AD MAROQUINIERS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 13 Rue de l'Ondaine		42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES							
Numéro SIRET * 3 8 1 5 4 0 6 8 1 0 0 1 1 5		Néant ☐ *							
		GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST ETIENNE							
		Exercice N, clos le, 31122018							
		N-1 31122017							
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA	008276	19 JUL 2019					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 796	AC	19 972	824	850	
		Fonds commercial (1)	AH	466 480	AI		466 480	466 480	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 540	AK	5 213	2 327	3 835	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 963	AS	12 365	6 598	4 643	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 526 267	AU	1 218 676	307 591	374 113	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	15	CV		15	15
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	163 813	BI		163 813	153 186
TOTAL (II)		BJ	2 203 874	BK	1 256 225	947 649	1 003 123		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	21 457	BM	21 457			
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	3 939 720	BU	3 939 720	3 187 499		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 009 667	BY	1 009 667	1 232 164		
		Autres créances (3)	BZ	549 685	CA	549 685	276 572		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 136	CE	1 136	1 136	
Disponibilités	CF		99 205	CG	99 205	110 841			
Charges constatées d'avance (3) *	CH		24 262	CI	24 262	12 277			
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	5 645 132	CK	5 645 132	4 820 489		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	7 849 006	IA	1 256 225	6 592 781	5 823 612	
Renvois : (1) Dont droit au bail			115 116	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	163 813	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *				Stocks :			Créances :		
Immobilisations :									

Désignation de l'entreprise AD MAROQUINIERS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 150 000)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 935 605	1 796 925
	Report à nouveau	DH	10 000	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	174 314	198 681
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	2 284 919	2 160 605
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	983 098	790 890
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	482 270	592 270
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 949 592	1 479 279
	Dettes fiscales et sociales	DY	754 038	660 559
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		77 372
	Autres dettes	EA	138 864	62 637
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	4 307 862	3 663 007	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 592 781	5 823 612	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 072 005	3 254 013
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	570 877	176 348	

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

Désignation de l'entreprise : AD MAROQUINIERS							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 764 651	FB		FC	9 764 651	9 738 562	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 333 371	FH		FI	1 333 371	1 166 974	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 098 022	FK		FL	11 098 022	10 905 537	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 790	8 506	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	933	279	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 101 744	10 914 321
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	7 954 146	6 917 442	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(752 222)	195 027	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	133 679	101 299	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(21 457)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 740 580	1 621 108	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	126 656	127 201	
	Salaires et traitements *					FY	1 198 049	1 225 769	
	Charges sociales (10)					FZ	244 061	269 711	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	107 407	100 428
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	68 665	68 918	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 799 566	10 626 904
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	302 178	287 417
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 278	7 277	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	3 278	7 277	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	37 803	39 877	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	37 803	39 877	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(34 525)	(32 599)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	267 653	254 818	

Désignation de l'entreprise AD MAROQUINIERS				Néant ☐ *			
		Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 212	22 869		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4 212	22 869		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	55 086	19 021		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	55 086	19 021		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(50 874)	3 848		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	42 465	59 985		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	11 109 234	10 944 468		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	10 934 920	10 745 787		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	174 314	198 681		
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	68 333	68 698	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
PENALITES ET AMENDES				1 813			
AJUSTEMENT COMPTE DE TIERS				1 080	4 212		
MARCHANDISES DEFECTUEUSES				4 161			
REGULARISATION FACTURATION				48 032			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : AD MAROQUINIERS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	49	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	11 098 022	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	11 098 022	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	933	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 790	
Variation positive des stocks	OD	773 679	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	777 401	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	8 237 653	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	922 545	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	925	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	68 665	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	9 229 788	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 645 635
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 645 635	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	11 098 022	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	28 935 813	
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ 31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 592 781** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 109 234** euros et un total **charges** de **10 934 920** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **174 314** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'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 ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	493 989		827			494 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	493 989		827			494 816
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 543		3 420			18 963
	Instal., agencement, aménagement divers	1 438 620		21 016			1 459 636
	Matériel de transport	4 568					4 568
	Matériel de bureau, mobilier	46 019		16 043			62 063
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 504 750		40 479			1 545 230
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15					15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	153 186		10 627			163 813
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	153 202		10 627			163 829
TOTAL		2 151 941		51 933			2 203 874

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	22 824	2 361		25 185
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 824	2 361		25 185
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 900	1 465		12 365
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 081 947	96 993		1 178 940
	Matériel de transport	3 533	593		4 126
	Matériel de bureau, mobilier	29 615	5 995		35 609
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 125 994	105 046		1 231 041
TOTAL		1 148 818	107 407		1 256 225

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	163 813	163 813	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 009 667	1 009 667	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	138	138	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 080	70 080	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	60 487	60 487	
	Débiteurs divers	418 979	418 979	
	Charges constatées d'avances	24 262	24 262	
TOTAL DES CREANCES		1 747 428	1 747 428	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	570 877	570 877		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	412 221	176 364	205 486	30 371
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	482 270	482 270		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 949 592	1 949 592		
	Personnel et comptes rattachés	242 791	242 791		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127 085	127 085		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	359 279	359 279		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 883	24 883		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	138 864	138 864		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		4 307 862	4 072 005	205 486	30 371
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		362 321			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		757 310
Autres créances clients		487 768
<i>CLIENT FAE PORTS ET EMBALLAG.</i>	<i>307 629</i>	
<i>CLIENTS FCT A ETABLIR</i>	<i>180 138</i>	
Autres créances		269 542
<i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À</i>	<i>269 542</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		219 761
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 306
<i>FOURNISSEURS FACTUR.NON PARVEN</i>	<i>14 306</i>	
Dettes fiscales et sociales		205 455
<i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i>	<i>143 311</i>	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	<i>37 261</i>	
<i>TAXE EFFORT CONSTRUCTION</i>	<i>5 044</i>	
<i>ETAT TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>7 621</i>	
<i>ETAT TFC</i>	<i>11 208</i>	
<i>ETAT CH A PAYER</i>	<i>1 010</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			24 262	24 262
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				24 262

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	300,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	300,0000	150 000,00

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2018

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
DALERY FINCANCES	EURL	3 753 000	100,00

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2018

LA SOCIETE AD MAROQUINIERS EST EST INTEGREE FISCALEMENT AVEC L'EURL DALERY FINANCES DEPUIS
LE 01 04 2008.

• ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 66 501 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649- Charges de personnel- CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

A.D. MAROQUINIERS
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Quartier des Trois Ponts
Rue de Londaine
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
381 540 681 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 174 313,85 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 174 313,85 euros

A titre de dividendes 60 000,00 euros

Soit 120 euros par action

Le solde 114 313,85 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 28 juin 2019.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 100 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre.
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 50 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 50 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente



RONZE DUBANCHET AUDIT

**COMMISSAIRES AUX COMPTES
COMPAGNIE RÉGIONALE DE LYON**

SARL au capital de 40 000 € - Siret n° 751 099 813 00014

**Le Millénium - 1 Rue de la Presse - B.P. 30712 - 42950 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04.77.92.05.55 - Fax : 04.77.92.05.64**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

S.A.S A.D. MAROQUINIERS

8, Rue Charles De Gaulle

42 240 UNIEUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 26 Juin 2012, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AD MAROQUINIERS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

I. REFERENTIEL 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.

II. INDEPENDANCE

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 2018 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.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

IV. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS **ADRESSES A L'ASSEMBLEE**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de votre 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 l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

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

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'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 Saint-Etienne,

Le 12 Juin 2019

RONZE DUBANCHET Audit

Franck RONZE

Commissaire aux comptes.



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

AD MAROQUINIERS S.A.S
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

- **BILAN (02 pages)**
- **COMPTE DE RESULTAT (02 pages)**
- **ANNEXES (13 pages)**

SARL RONZE DUBANCHET AUDIT
Commissaire aux comptes
Immeuble « Le Millénium » 1 Rue de la Presse –BP30712 - 42000 - SAINT ETIENNE CEDEX 1
Téléphone : 04.77.92.05.50 - Télécopie : 04.77.92.05.64

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 796	19 972	824	850
	Fonds commercial (1)	466 480		466 480	466 480
	Autres immobilisations incorporelles	7 540	5 213	2 327	3 835
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	18 963	12 365	6 598	4 643
	Autres immobilisations corporelles	1 526 267	1 218 676	307 591	374 113
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	163 813		163 813	153 186
TOTAL (II)		2 203 874	1 256 225	947 649	1 003 123
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	21 457		21 457	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 939 720		3 939 720	3 187 499
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 009 667		1 009 667	1 232 164
	Autres créances	549 685		549 685	276 572
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 136		1 136	1 136
	DISPONIBILITES	99 205		99 205	110 841
	Charges constatées d'avance	24 262		24 262	12 277
	TOTAL (III)	5 645 132		5 645 132	4 820 489
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 849 006	1 256 225	6 592 781	5 823 612

(1) dont droit au bail

115 116

115 116

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

163 813

153 186

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000	150 000
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 935 605	1 796 925
	Report à nouveau	10 000	
	Résultat de l'exercice	174 314	198 681
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 284 919	2 160 605
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	983 098	790 890
	Emprunts et dettes financières divers	482 270	592 270
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 949 592	1 479 279
	Dettes fiscales et sociales	754 038	660 559
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		77 372
	Autres dettes	138 864	62 637
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 307 862	3 663 007
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 592 781	5 823 612
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	174 313,85	198 680,60
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 072 005	3 254 013
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	570 877	176 348

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	9 764 651		9 764 651	9 738 562
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 333 371		1 333 371	1 166 974
	Montant net du chiffre d'affaires	11 098 022		11 098 022	10 905 537
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 790	8 506
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			933	279
	Total des produits d'exploitation (1)			11 101 744	10 914 321
	Achats de marchandises			7 954 146	6 917 442
	Variation de stock			(752 222)	195 027
	Achats de matières et autres approvisionnements			133 679	101 299
	Variation de stock			(21 457)	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 740 580	1 621 108
	Impôts, taxes et versements assimilés			126 656	127 201
	Salaires et traitements			1 198 049	1 225 769
	Charges sociales du personnel			244 061	269 711
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			107 407	100 428
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			68 665	68 918
	Total des charges d'exploitation (2)			10 799 566	10 626 904
RESULTAT D'EXPLOITATION				302 178	287 417

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		302 178	287 417
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 278	7 277
	Total des produits financiers	3 278	7 277
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	37 803	39 877
	Total des charges financières	37 803	39 877
RESULTAT FINANCIER		(34 525)	(32 599)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		267 653	254 818
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	4 212	22 869
	Total des produits exceptionnels	4 212	22 869
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	55 086	19 021
	Total des charges exceptionnelles	55 086	19 021
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(50 874)	3 848
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		42 465	59 985
TOTAL DES PRODUITS		11 109 234	10 944 468
TOTAL DES CHARGES		10 934 920	10 745 787
RESULTAT DE L'EXERCICE		174 314	198 681

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 592 781** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 109 234** euros et un total **charges** de **10 934 920** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **174 314** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'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 ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	493 989		827			494 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	493 989		827			494 816
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 543		3 420			18 963
	Instal., agencement, aménagement divers	1 438 620		21 016			1 459 636
	Matériel de transport	4 568					4 568
	Matériel de bureau, mobilier	46 019		16 043			62 063
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 504 750		40 479			1 545 230
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15					15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	153 186		10 627			163 813
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	153 202		10 627			163 829
TOTAL		2 151 941		51 933			2 203 874

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018			
			Dotations	Diminutions				
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement							
	Autres	22 824	2 361		25 185			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 824	2 361		25 185			
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 900	1 465		12 365			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 081 947	96 993		1 178 940			
	Matériel de transport	3 533	593		4 126			
	Matériel de bureau, mobilier	29 615	5 995		35 609			
	Emballages récupérables et divers							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 125 994	105 046		1 231 041			
TOTAL		1 148 818	107 407		1 256 225			
		Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
		Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL IMMOB INCORPORELLES								
Terrains								
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.								
Instal. technique matériel outillage industriels								
Instal générales Agenct aménagt divers								
Matériel de transport								
Matériel de bureau, informatique, mobilier								
Emballages récupérables, divers								
TOTAL IMMOB CORPORELLES								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	163 813	163 813	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 009 667	1 009 667	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	138	138	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 080	70 080	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	60 487	60 487	
	Débiteurs divers	418 979	418 979	
	Charges constatées d'avances	24 262	24 262	
TOTAL DES CREANCES		1 747 428	1 747 428	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	570 877	570 877		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	412 221	176 364	205 486	30 371
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	482 270	482 270		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 949 592	1 949 592		
	Personnel et comptes rattachés	242 791	242 791		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127 085	127 085		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	359 279	359 279		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 883	24 883		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	138 864	138 864		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		4 307 862	4 072 005	205 486	30 371
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		362 321			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		757 310
Autres créances clients		487 768
<i>CLIENT FAE PORTS ET EMBALLAG.</i>	<i>307 629</i>	
<i>CLIENTS FCT A ETABLIR</i>	<i>180 138</i>	
Autres créances		269 542
<i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À</i>	<i>269 542</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		219 761
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 306
<i>FOURNISSEURS FACTUR.NON PARVEN</i>	<i>14 306</i>	
Dettes fiscales et sociales		205 455
<i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i>	<i>143 311</i>	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	<i>37 261</i>	
<i>TAXE EFFORT CONSTRUCTION</i>	<i>5 044</i>	
<i>ETAT TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>7 621</i>	
<i>ETAT TFC</i>	<i>11 208</i>	
<i>ETAT CH A PAYER</i>	<i>1 010</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		24 262	24 262
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			24 262

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

500,00

300,0000

150 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice**500,00****300,0000****150 000,00**

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
EMPRUNT	NANTISSEM.FONDS CARVAUX	BNP	120 000	27 051
EMPRUNT	NANTISSEMENT FONDS CONFLUENCE	SOCIETE GENERALE	240 000	9 714
		TOTAL	360 000	36 765

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2018

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
DALERY FINANCES	EURL	3 753 000	100,00

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2018

LA SOCIETE AD MAROQUINIERS EST EST INTEGREE FISCALEMENT AVEC L'EURL DALERY FINANCES DEPUIS
LE 01 04 2008.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 66 501 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649- Charges de personnel- CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.