

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 : 1996 B 00563

Numéro SIREN : 393 040 571

Nom ou dénomination : AD

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/011699

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/011699**
n°de gestion : **1996B00563**
n°SIREN : **393 040 571 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 02/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AD - Société par actions simplifiée
370 rue Albert Camus Z I Molina la Chazotte 42350 la Talaudiere -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



722681

Désignation de l'entreprise : SA AD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 370 rue Albert Camus 42350 LA TALAUDIERE		Durée de l'exercice précédent *		12			
Numéro SIRET * 3 9 3 0 4 0 5 7 1 0 0 0 2 7		Néant ☐		*			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
				Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	3 686 243	3 686 243	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 623 149	50 747	13 148
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	370 375	4 999	15 834
		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	CV	9 996	9 996	9 996
Créances rattachées à des participations		BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	11 434	11 434	11 434	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 993 524	3 763 418	3 736 656	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	28 187	28 187	30 166
		En cours de production de biens	BN	BO	261 250	261 250	79 500
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	941 000	941 000	1 016 000
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	129 398	5 475 338	4 787 170
		Autres créances (3)	BZ	CA	626 279	626 279	534 564
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	314 969	314 969	314 969
Disponibilités		CF	CG	2 649 563	2 649 563	2 828 653	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	218 249	218 249	233 132	
TOTAL (III)		CJ	CK	129 398	10 514 835	9 824 154	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	2 122 922	14 278 253	13 560 810	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :			
				Créances :			

Désignation de l'entreprise SA AD		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 100 000)	DA	2 100 000	2 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	210 000	210 000
	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	4 558 824	3 846 197
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 896 947	1 912 627
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	8 765 771
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	325 451	261 397
	Provisions pour charges	DQ		312 162
	TOTAL (III)	DR	325 451	573 559
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	28 198	2 596
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 125 743	1 024 156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 931 661	2 665 960
	Dettes fiscales et sociales	DY	776 184	944 101
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	324 870	269 583
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	375	12 032
	TOTAL (IV)	EC	5 187 031	4 918 427
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	14 278 253	13 560 810
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 171 440	4 918 427
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 294	2 596	

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

Désignation de l'entreprise : SA AD							Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 508 200	FB		FC	2 508 200	2 127 463		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	12 433 972	FH	7 728	FI	12 441 700	13 739 888		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	14 942 172	FK	7 728	FL	14 949 900	15 867 350		
	Production stockée *				FM	181 750	(106 900)			
	Production immobilisée *				FN					
	Subventions d'exploitation				FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	502 554	195 972			
	Autres produits (1) (11)				FQ	2 820				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	15 637 024	15 956 422	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	866 417	494 484	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	75 000	239 900	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	413 905	336 794	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	1 979	(12 440)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	9 231 729	9 348 341	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	325 706	257 101	
	Salaires et traitements *						FY	1 452 717	1 503 754	
	Charges sociales (10)						FZ	446 493	473 130	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	27 763	26 109
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	12 816	15 054
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	74 740	469 257
	Autres charges (12)						GE	114	157 268	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 929 380	13 308 751	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 707 644	2 647 671	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	15 375	7 157	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		10 000	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	15 375	17 157	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	910	860	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	910	860		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	14 465	16 297		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 722 109	2 663 969		

Désignation de l'entreprise SA AD				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 637	783	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	61 900	283 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	64 537	284 283	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	7 652	118 700	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		1 398	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	7 652	120 099	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	56 885	164 184	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	882 047	915 526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	15 716 936	16 257 862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	13 819 989	14 345 235	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1 896 947	1 912 627	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP	774 611	885 713
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1J		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC		
	(9)	Dont transferts de charges			RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A1	179 706	52 438
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			A4			
(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			
VNC ET PRIX DE VENTE DES IMMOBILISATIONS						61 900	
AMENDES ET PENALITES					1 727		
REGULARISATIONS DIVERSES					5 925	2 637	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs			

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 **14 278 253** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **15 716 936** euros et un total **charges** de **13 819 989** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 896 947** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

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.

Aucun changement de méthode comptable n'a été pratiqué dans les comptes de la société malgré les

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

nouvelles règles concernant les immobilisations et les amortissements. En effet les immobilisations ne sont pas décomposables et de plus, étant donné leur ancienneté (la plupart des immobilisations ont été achetées à AUGUSTE ARNAUD lors de la cession du fonds de commerce ou ont été acquises à la suite d'un contrat de crédit bail ou de location financière), il est possible de considérer que les amortissements économiques et fiscaux sont voisins.

Immobilisations incorporelles

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels.

La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

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 ou à leur prix de vente lorsqu'ils étaient presque entièrement achevés.

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.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Intégration fiscale

Les sociétés ARNAUD DEMOLITION et HAD ont convenu par acte sous seings privés du 27 juin 2012 la mise en place d'une convention d'intégration fiscale entre ces deux sociétés. Cette convention a pris effet le 1^{er} avril 2012.

HAD détient l'intégralité des titres de ARNAUD DEMOLITION et est donc la société "tête de groupe"

Les principales modalités de cette convention sont les suivantes :

La société ARNAUD DEMOLITION supporte sa charge d'impôt sur les sociétés et devient débitrice envers la société HAD qui, elle, est seule redevable de l'impôt du groupe.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe à raison de l'intégration et imputables aux déficits de la société ARNAUD DEMOLITION sont réallouées à cette dernière.

Cice

Lors de cet exercice, il a été comptabilisé au crédit d'un compte frais de personnel une somme de 56.184 (56.184 au titre de la période allant du 01/04/2018 au 31/12/2018) .

Cette somme constitue une créance de ARNAUD DEMOLITION envers HAD.

La créance totale au titre du cice de ARNAUD DEMOLITION envers HAD s'élève à 74.672 soit 56.184 comptabilisés en 2018/2019 et 18.488 comptabilisés en 2017/2018 au titre du premier trimestre 2018.

Lors du règlement du solde de l'impôt sur les sociétés du groupe pour l'exercice 2018/2019 HAD déduira l'intégralité de ce cice du solde de l'impôt sur les sociétés dû à cette date . Cela représente la somme de : 74.672 soit toute l'année civile 2018 .

ARNAUD DEMOLITION déduira cette somme de l'impôt sur les sociétés dû à HAD soit 882.047 et lui paiera le solde .

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00

--

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/03/2019	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	3 686 243	
TOTAL	3 686 243	

Des fonds de commerce ont été rachetés successivement par la société et principalement à AUGUSTE ARNAUD . Ces fonds s'intègrent de façon indissociable dans le fonds de commerce actuel de la société .Au titre de l'exercice clos le 31/03/2019 et en application du règlement 2015-06 sur les actifs , une analyse de la juste valeur a été mise en oeuvre en retenant la valeur d'usage .Une seule unité génératrice de trésorerie a été identifiée .Aucune dépréciation n'a été comptabilisée concernant les éléments d'actifs incorporels .

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 686 243					3 686 243
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 686 243					3 686 243
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 627 670		54 526		8 300	1 673 896
	Instal., agencement, aménagement divers	29 338					29 338
	Matériel de transport	282 171				248	281 923
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	64 113					64 113
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 003 291		54 526		8 548	2 049 270
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 996					9 996
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 434					11 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 430					21 430
TOTAL		5 710 964		54 526		8 548	5 756 942

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 614 522	16 927	8 300	1 623 149
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 542	1 200		25 742
	Matériel de transport	271 274	9 550	248	280 577
	Matériel de bureau, mobilier	63 971	86		64 057
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 974 309	27 763	8 548	1 993 524
TOTAL		1 974 309	27 763	8 548	1 993 524

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							

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/03/2019

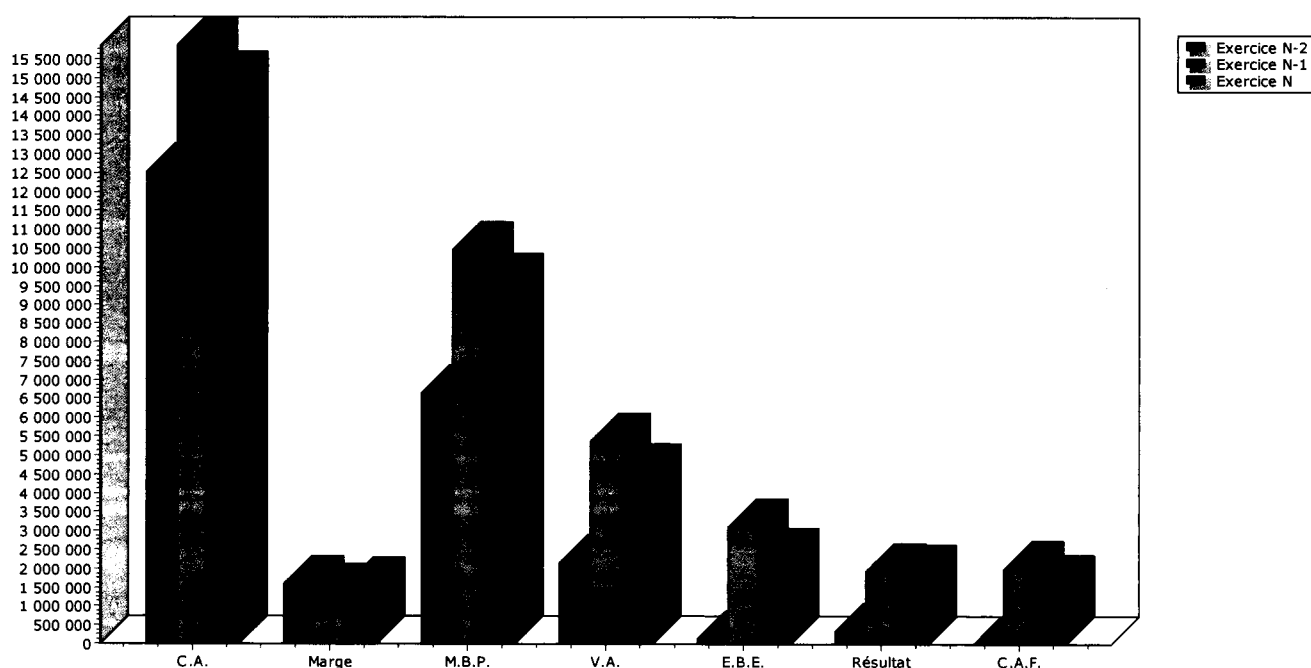
31/03/2018

Variation

N/N-1

31/03/2017

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	14 949 900	15 867 350	(917 451)	-5,78	12 539 851
Marge commerciale	1 566 783	1 393 079	173 704	12,47	1 596 402
<i>% sur vente de marchandises</i>	62,47	65,48			50,72
Marge brute de production	9 617 981	10 457 164	(839 183)	-8,02	6 639 436
<i>% sur production</i>	76,19	76,70			70,56
Valeur ajoutée	4 542 620	5 353 372	(810 752)	-15,14	2 145 142
<i>% sur CA</i>	30,39	33,74			17,11
Excédent brut d'exploitation	2 317 703	3 119 387	(801 684)	-25,70	139 357
<i>% sur CA</i>	15,50	19,66			1,11
Résultat net comptable	1 896 947	1 912 627	(15 680)	-0,82	333 376
<i>% sur CA</i>	12,69	12,05			2,66
Capacité d'autofinancement	1 627 519	1 987 411	(359 892)	-18,11	13 215
Besoin en fonds de roulement	3 646 610	2 905 439	741 171	25,51	2 238 897
<i>Nombre de jours de CA</i>	87,81	65,92			64,28
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	406,57	827,01			398,73
- Stock produits finis	6,19	4,36			6,87
- Crédit fournisseurs	86,30	80,79			85,26
- Crédit clients	118,39	95,54			89,08



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	261 397	74 740	10 686	325 451
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	312 162		312 162	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	573 559	74 740	322 848	325 451
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	116 581	12 816		129 398
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	116 581	12 816		129 398
TOTAL GENERAL		690 141	87 557	322 848	454 849
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			87 557	322 848	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/03/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	11 434		11 434
	Clients douteux ou litigieux	154 514	154 514	
	Autres créances clients	5 450 222	5 450 222	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	74 672	74 672	
	Taxes sur la valeur ajoutée	352 319	352 319	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	199 288	199 288	
	Charges constatées d'avances	218 249	218 249	
	TOTAL DES CREANCES	6 460 698	6 449 264	11 434
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/03/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine	3 294	3 294		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	24 903	9 312	15 592	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 931 661	2 931 661		
	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 731	91 731		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	557 165	557 165		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	78 999	78 999		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 125 743	1 125 743		
	Autres dettes	324 870	324 870		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	375	375		
	TOTAL DES DETTES	5 187 031	5 171 440	15 592	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 097			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Produits à recevoir		437 691
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	238 403	238 403
Autres créances <i>FOURN RRR A OBTENIR</i> <i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	55 657 143 631	199 288

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	238 403	153 060	85 343	55,76
Autres créances	199 288	112 616	86 672	76,96
TOTAL	437 691	265 676	172 015	64,75

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			218 249	218 249
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				218 249

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	218 249	233 132	(14 883)	-6,38
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	218 249	233 132	(14 883)	-6,38

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Charges à payer		597 195
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>3 294</i>	3 294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>195 878</i>	195 878
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i> <i>AIDE A LA CONSTRUCTION A PAYER</i>	<i>67 157</i> <i>1 980</i> <i>7 385</i>	76 521
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i> <i>DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P</i>	<i>177 050</i> <i>144 451</i>	321 502

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 294	2 596	698	26,91
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 878	159 554	36 324	22,77
Dettes fiscales et sociales	76 521	67 025	9 497	14,17
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	321 502	266 214	55 288	20,77
TOTAL	597 195	495 388	101 807	20,55

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL			1 398 783	
			1 398 783	
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE			72 532	
			72 532	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 471 315	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2019
VALEUR D'ORIGINE				1 604 279	1 755 736	3 360 016
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			321 088	853 427	1 174 515
	Dotation exercice			322 605	446 186	768 791
	TOTAL			643 693	1 299 613	1 943 306
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			339 598	873 781	1 213 379
	Redevances Exercice			329 175	448 770	777 945
	TOTAL			668 773	1 322 551	1 991 324
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			395 110	409 595	804 705
	entre 1 et 5 ans			560 368	33 710	594 078
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			955 478	443 305	1 398 783
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			2 712	8 133	10 845
	entre 1 et 5 ans			11 705	9 429	21 134
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			14 417	17 562	31 979
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				325 840	448 770	774 610

--

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du Chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		14 949 900
Ventes de marchandises		2 508 200
<i>VENTES 20%</i>	<i>257 911</i>	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	<i>2 250 289</i>	
Production vendue Services		12 441 700
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>10 031 970</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>324 806</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>2 048 378</i>	
<i>PRESTATIONS EXPORT</i>	<i>7 728</i>	
<i>PROD SERV EXPLOITES DANS INTER</i>	<i>11 657</i>	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	<i>17 162</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		14 949 900
Chiffre d'affaires FRANCE		14 942 172
<i>VENTES 20%</i>	<i>257 911</i>	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	<i>2 250 289</i>	
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>10 031 970</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>324 806</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>2 048 378</i>	
<i>PRESTATIONS EXPORT</i>	<i>7 728</i>	
<i>PROD SERV EXPLOITES DANS INTER</i>	<i>11 657</i>	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	<i>17 162</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		7 728

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/03/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 722 109	862 459	1 859 650
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		56 885	19 588	37 297
RESULTAT COMPTABLE		2 778 994	882 047	1 896 947

(1) après retraitements fiscaux.

--

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/03/2019

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUES LATENTES SUR OPCVM	12 701
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		12 701

--

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

	31/03/2019
Etat exprimé en euros Rémunérations des membres : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

		31/03/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	2
	Professions intermédiaires		3	
	Employés			
	Ouvriers		35	
	TOTAL		39	2

"A.D."

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €

- : -

Siège Social : LA TALAUDIERE (Loire)

370 rue Albert Camus – Z.I. de Molina La Chazotte

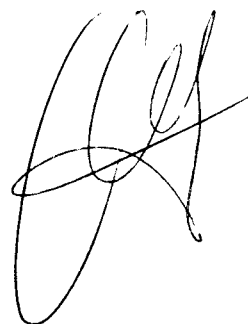
- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 040 571

- : -

COMPTES CLOS LE 31 MARS 2019

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'LE PRESIDENT,'.

"A.D."
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €
- : -
Siège Social : LA TALAUDIERE (Loire)
370 rue Albert Camus – Z.I. de Molina La Chazotte
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 040 571
- : -

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26 SEPTEMBRE 2019

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 MARS 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant à 1 896 946,68 €, comme suit :

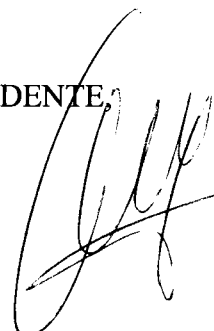
- Au compte "Réserves Facultatives"
soit la somme de 1 896 946,68 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des exercices sociaux visés par ce texte se sont respectivement élevés à :

Exercice clos le :	Distribution globale	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Sans abattement
31.03.16	400 000 €	Sur le montant total soit 80 € par action	Néant
31.03.17	200 000 €	Sur le montant total soit 40 € par action	Néant
31.03.18	1 200 000 €	Sur le montant total soit 240 € par action	Néant

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

LA PRESIDENTE,



TECHNOPÔLE
17A RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 25 79 07 TELEPHONE
www.axens-audit.fr

A.D. ARNAUD DEMOLITION

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €

370 Rue Albert Camus
ZI Molina La Chazotte
42350 LA TALAUDIERE

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/03/2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/03/2019

A l'Associée unique de la société A.D. ARNAUD DEMOLITION,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.D. ARNAUD DEMOLITION relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019, 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

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} avril 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.



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.

Votre société décrit dans les paragraphes « *Fonds commercial* » et « *Immobilisations incorporelles* » de la note « *Règles et méthodes comptables* » de l'annexe, les modalités de comptabilisation et de valorisation des fonds de commerce.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans la note de l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

La société constitue des dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note « *Créances et dettes* » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société, décrite dans la note de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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 ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons pas attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.

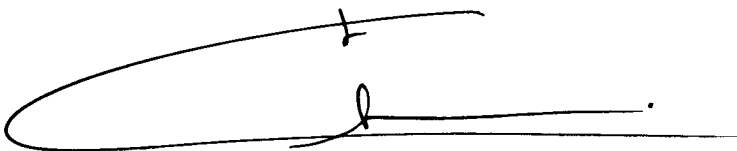
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 19 septembre 2019

Pour AXENS AUDIT
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.

Benoît PERIN
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

Bilan Actif

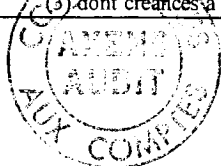
Etat exprimé en euros

		31/03/2019			31/03/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (I)	3 686 243		3 686 243	3 686 243
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 673 896	1 623 149	50 747	13 148
	Autres immobilisations corporelles	375 374	370 375	4 999	15 834
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 996		9 996	9 996
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 434		11 434	11 434
TOTAL (II)		5 756 942	1 993 524	3 763 418	3 736 656
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	28 187		28 187	30 166
	En-cours de production de biens	261 250		261 250	79 500
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	941 000		941 000	1 016 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 604 736	129 398	5 475 338	4 787 170
	Autres créances	626 279		626 279	534 564
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	314 969		314 969	314 969
	DISPONIBILITES	2 649 563		2 649 563	2 828 653
	Charges constatées d'avance	218 249		218 249	233 132
	TOTAL (III)	10 644 233	129 398	10 514 835	9 824 154
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		16 401 176	2 122 922	14 278 253	13 560 810

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



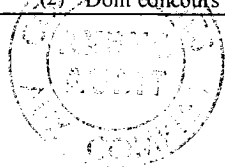
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 100 000	2 100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	210 000	210 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 558 824	3 846 197
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 896 947	1 912 627
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 765 771	8 068 824
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	325 451	261 397 312 162
	Total des provisions	325 451	573 559
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	28 198	2 596
	Emprunts et dettes financières divers	1 125 743	1 024 156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 931 661	2 665 960
	Dettes fiscales et sociales	776 184	944 101
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	324 870	269 583
	Produits constatés d'avance (1)	375	12 032
	Total des dettes	5 187 031	4 918 427
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 278 253	13 560 810
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 896 946,68	1 912 626,68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 171 440	4 918 427
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 294	2 596



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 508 200		2 508 200	2 127 463
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	12 433 972	7 728	12 441 700	13 739 888
	Montant net du chiffre d'affaires	14 942 172	7 728	14 949 900	15 867 350
	Production stockée			181 750	(106 900)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			502 554	195 972
	Autres produits			2 820	
	Total des produits d'exploitation (1)			15 637 024	15 956 422
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			866 417	494 484
	Variation de stock			75 000	239 900
	Achats de matières et autres approvisionnements			413 905	336 794
	Variation de stock			1 979	(12 440)
	Autres achats et charges externes			9 231 729	9 348 341
	Impôts, taxes et versements assimilés			325 706	257 101
	Salaires et traitements			1 452 717	1 503 754
	Charges sociales du personnel			446 493	473 130
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 763	26 109
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			12 816	15 054
	Dotations aux provisions			74 740	469 257
	Autres charges			114	157 268
	Total des charges d'exploitation (2)			12 929 380	13 308 751
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 707 644	2 647 671



Compte de Résultat 2/2

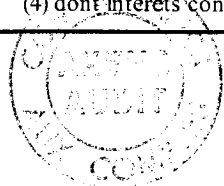
Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 707 644	2 647 671
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)	15 375	7 157
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		10 000
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	15 375	17 157
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	910	860
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	910	860
RESULTAT FINANCIER		14 465	16 297
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 722 109	2 663 969
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 637	783
	Sur opérations en capital	61 900	283 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	64 537	284 283
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	7 652	118 700
	Sur opérations en capital		1 398
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	7 652	120 099
RESULTAT EXCEPTIONNEL		56 885	164 184
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		882 047	915 526
TOTAL DES PRODUITS		15 716 936	16 257 862
TOTAL DES CHARGES		13 819 989	14 345 235
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 896 947	1 912 627

- (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 **14 278 253 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **15 716 936 euros** et un total **charges** de **13 819 989 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 896 947 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

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 :

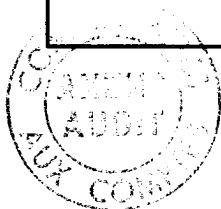
Immobilisations

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.

Aucun changement de méthode comptable n'a été pratiqué dans les comptes de la société malgré les



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

nouvelles règles concernant les immobilisations et les amortissements. En effet les immobilisations ne sont pas décomposables et de plus, étant donné leur ancienneté (la plupart des immobilisations ont été achetées à AUGUSTE ARNAUD lors de la cession du fonds de commerce ou ont été acquises à la suite d'un contrat de crédit bail ou de location financière), il est possible de considérer que les amortissements économiques et fiscaux sont voisins.

Immobilisations incorporelles

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels.

La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

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 ou à leur prix de vente lorsqu'ils étaient presque entièrement achevés.

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.

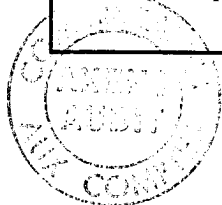
Créances et dettes

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.

Disponibilités

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Intégration fiscale

Les sociétés ARNAUD DEMOLITION et HAD ont convenu par acte sous seings privés du 27 juin 2012 la mise en place d'une convention d'intégration fiscale entre ces deux sociétés. Cette convention a pris effet le 1^{er} avril 2012.

HAD détient l'intégralité des titres de ARNAUD DEMOLITION et est donc la société "tête de groupe"

Les principales modalités de cette convention sont les suivantes :

La société ARNAUD DEMOLITION supporte sa charge d'impôt sur les sociétés et devient débitrice envers la société HAD qui, elle, est seule redevable de l'impôt du groupe.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe à raison de l'intégration et imputables aux déficits de la société ARNAUD DEMOLITION sont réallouées à cette dernière.

Cice

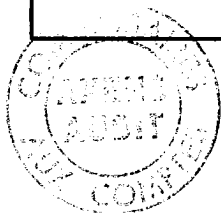
Lors de cet exercice, il a été comptabilisé au crédit d'un compte frais de personnel une somme de 56.184 (56.184 au titre de la période allant du 01/04/2018 au 31/12/2018) .

Cette somme constitue une créance de ARNAUD DEMOLITION envers HAD.

La créance totale au titre du cice de ARNAUD DEMOLITION envers HAD s'élève à 74.672 soit 56.184 comptabilisés en 2018/2019 et 18.488 comptabilisés en 2017/2018 au titre du premier trimestre 2018.

Lors du règlement du solde de l'impôt sur les sociétés du groupe pour l'exercice 2018/2019 HAD déduira l'intégralité de ce cice du solde de l'impôt sur les sociétés dû à cette date . Cela représente la somme de : 74.672 soit toute l'année civile 2018 .

ARNAUD DEMOLITION déduira cette somme de l'impôt sur les sociétés dû à HAD soit 882.047 et lui paiera le solde .

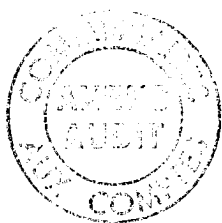


ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	3 686 243	
TOTAL	3 686 243	

Des fonds de commerce ont été rachetés successivement par la société et principalement à AUGUSTE ARNAUD . Ces fonds s'intègrent de façon indissociable dans le fonds de commerce actuel de la société .Au titre de l'exercice clos le 31/03/2019 et en application du règlement 2015-06 sur les actifs , une analyse de la juste valeur a été mise en oeuvre en retenant la valeur d'usage .Une seule unité génératrice de trésorerie a été identifiée .Aucune dépréciation n'a été comptabilisée concernant les éléments d'actifs incorporels .



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 686 243					3 686 243
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 686 243					3 686 243
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 627 670		54 526		8 300	1 673 896
	Instal., agencement, aménagement divers	29 338					29 338
	Matériel de transport	282 171				248	281 923
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	64 113					64 113
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 003 291		54 526		8 548	2 049 270
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 996					9 996
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 434					11 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 430					21 430
TOTAL		5 710 964		54 526		8 548	5 756 942



Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 614 522	16 927	8 300	1 623 149
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 542	1 200		25 742
	Matériel de transport	271 274	9 550	248	280 577
	Matériel de bureau, mobilier	63 971	86		64 057
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 974 309	27 763	8 548	1 993 524
TOTAL		1 974 309	27 763	8 548	1 993 524

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

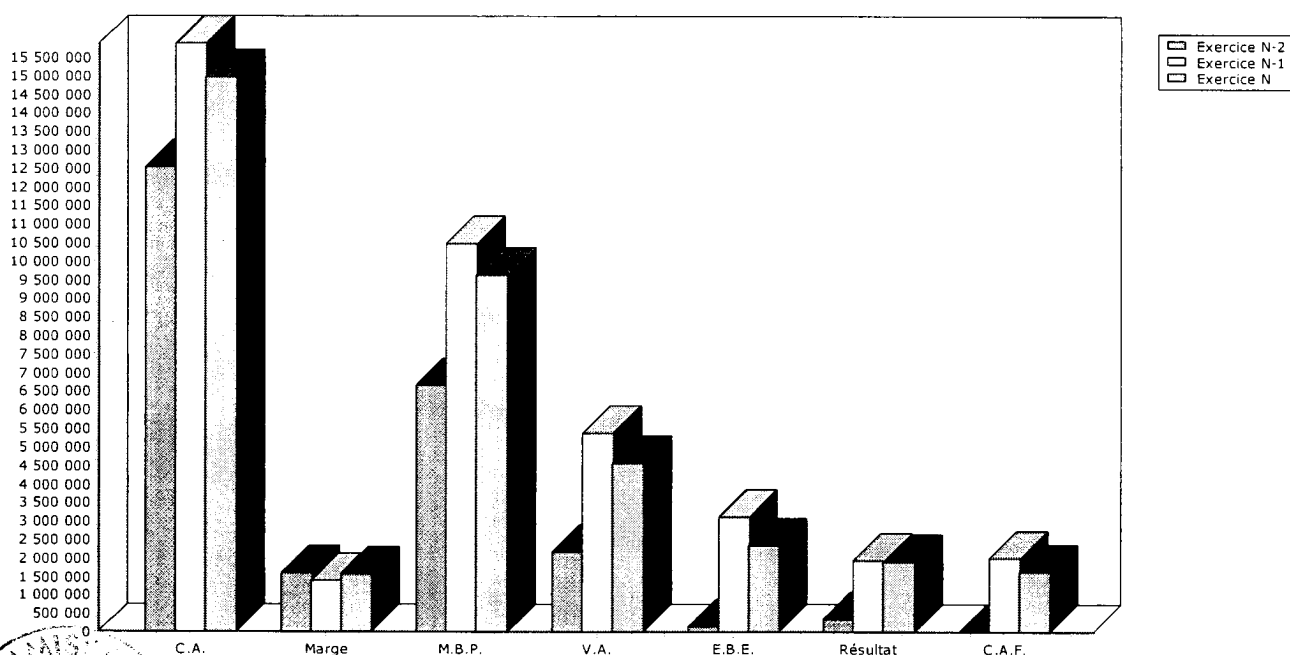
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
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							



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/03/2019	31/03/2018	Variation N/N-1		31/03/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	14 949 900	15 867 350	(917 451)	-5,78	12 539 851
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>	1 566 783 62,47	1 393 079 65,48	173 704	12,47	1 596 402 50,72
Marge brute de production <i>% sur production</i>	9 617 981 76,19	10 457 164 76,70	(839 183)	-8,02	6 639 436 70,56
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	4 542 620 30,39	5 353 372 33,74	(810 752)	-15,14	2 145 142 17,11
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	2 317 703 15,50	3 119 387 19,66	(801 684)	-25,70	139 357 1,11
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	1 896 947 12,69	1 912 627 12,05	(15 680)	-0,82	333 376 2,66
Capacité d'autofinancement	1 627 519	1 987 411	(359 892)	-18,11	13 215
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	3 646 610 87,81	2 905 439 65,92	741 171	25,51	2 238 897 64,28
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	406,57	827,01			398,73
- Stock produits finis	6,19	4,36			6,87
- Crédit fournisseurs	86,30	80,79			85,26
- Crédit clients	118,39	95,54			89,08



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	261 397	74 740	10 686	325 451
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	312 162		312 162	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		573 559	74 740	322 848	325 451
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	116 581	12 816		129 398
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	116 581	12 816		129 398
TOTAL GENERAL		690 141	87 557	322 848	454 849
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			87 557	322 848	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	11 434	11 434
	Clients douteux ou litigieux	154 514	154 514
	Autres créances clients	5 450 222	5 450 222
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	74 672	74 672
	Taxes sur la valeur ajoutée	352 319	352 319
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers	199 288	199 288
	Charges constatées d'avances	218 249	218 249
	TOTAL DES CREANCES	6 460 698	6 449 264
	Prêts accordés en cours d'exercice		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

	31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 294	3 294	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	24 903	9 312	15 592
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 931 661	2 931 661	
	Personnel et comptes rattachés	48 289	48 289	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 731	91 731	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	557 165	557 165	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	78 999	78 999	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	1 125 743	1 125 743	
	Autres dettes	324 870	324 870	
	TOTAL DES DETTES	5 187 031	5 171 440	15 592
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 000		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 097		
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Produits à recevoir		437 691
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	238 403	238 403
Autres créances <i>FOURN RRR A OBTENIR</i> <i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	55 657 143 631	199 288



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

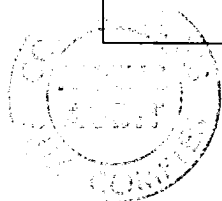
Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	238 403	153 060	85 343	55,76
Autres créances	199 288	112 616	86 672	76,96
TOTAL	437 691	265 676	172 015	64,75



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		218 249	218 249
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			218 249



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	218 249	233 132	(14 883)	-6.38
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	218 249	233 132	(14 883)	-6.38



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2019

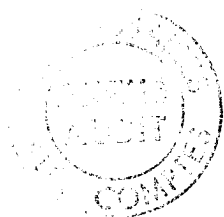
Total des Charges à payer		597 195
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>3 294</i>	3 294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>195 878</i>	195 878
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i> <i>AIDE A LA CONSTRUCTION A PAYER</i>	<i>67 157</i> <i>1 980</i> <i>7 385</i>	76 521
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i> <i>DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P</i>	<i>177 050</i> <i>144 451</i>	321 502



ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 294	2 596	698	26,91
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 878	159 554	36 324	22,77
Dettes fiscales et sociales	76 521	67 025	9 497	14,17
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	321 502	266 214	55 288	20,77
TOTAL	597 195	495 388	101 807	20,55



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
1 398 783	
1 398 783	
72 532	
72 532	
1 471 315	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
CREDIT BAILEngagements en pensions, retraite et assimilés
ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

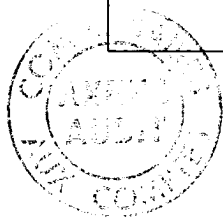
(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

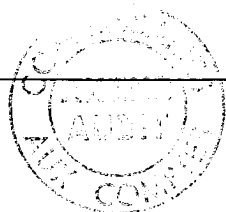
Les autres entreprises liées



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2019
VALEUR D'ORIGINE				1 604 279	1 755 736	3 360 016
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			321 088	853 427	1 174 515
	Dotation exercice			322 605	446 186	768 791
	TOTAL			643 693	1 299 613	1 943 306
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			339 598	873 781	1 213 379
	Redevances Exercice			329 175	448 770	777 945
	TOTAL			668 773	1 322 551	1 991 324
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			395 110	409 595	804 705
	entre 1 et 5 ans			560 368	33 710	594 078
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			955 478	443 305	1 398 783
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			2 712	8 133	10 845
	entre 1 et 5 ans			11 705	9 429	21 134
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			14 417	17 562	31 979
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				325 840	448 770	774 610



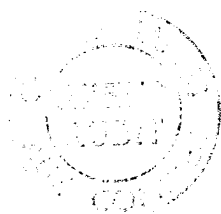
ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du Chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		14 949 900
Ventes de marchandises		2 508 200
<i>VENTES 20%</i>	<i>257 911</i>	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	<i>2 250 289</i>	
Production vendue Services		12 441 700
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>10 031 970</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>324 806</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>2 048 378</i>	
<i>PRESTATIONS EXPORT</i>	<i>7 728</i>	
<i>PROD SERV EXPLOITES DANS INTER</i>	<i>11 657</i>	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	<i>17 162</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		14 949 900
Chiffre d'affaires FRANCE		14 942 172
<i>VENTES 20%</i>	<i>257 911</i>	
<i>VENTES EXO FRANCE</i>	<i>2 250 289</i>	
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>10 031 970</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>324 806</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>2 048 378</i>	
<i>PRESTATIONS EXPORT</i>	<i>7 728</i>	
<i>PROD SERV EXPLOITES DANS INTER</i>	<i>11 657</i>	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES 20 %</i>	<i>17 162</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		7 728

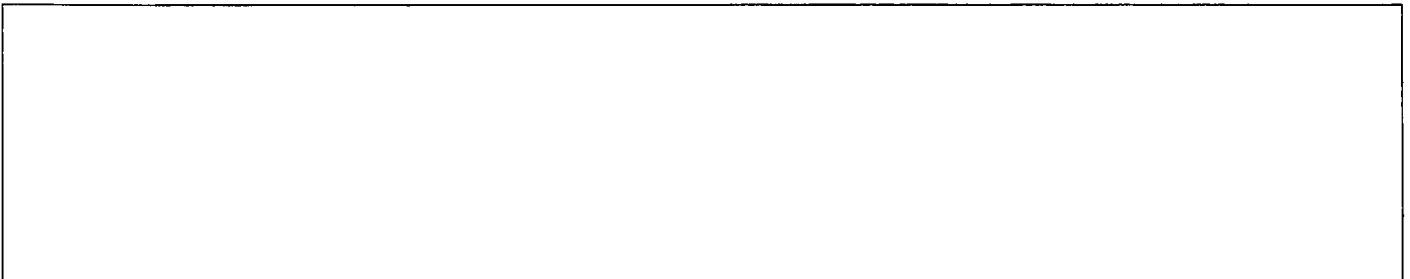


ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/03/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 722 109	862 459	1 859 650
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		56 885	19 588	37 297
RESULTAT COMPTABLE		2 778 994	882 047	1 896 947

(1) après retraitements fiscaux.



ANNEXE - Elément 11

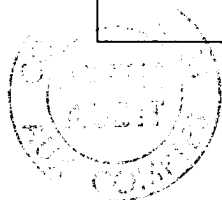
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/03/2019

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUES LATENTES SUR OPCVM	12 701
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		12 701



ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

31/03/2019

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	2
	Professions intermédiaires	3	
	Employés		
	Ouvriers	35	
	TOTAL	39	2

