

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00572 Numéro SIREN : 379 763 733 Nom ou dénomination : AA VALENCE
--

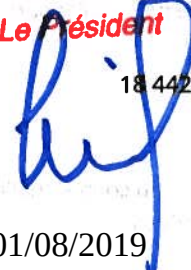
Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/007327

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80 751	62 309	18 442	4 439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	88 247	36 969	51 277	12 006
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	163 916	135 438	28 478	28 613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	706		706	706
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 378		13 378	30
TOTAL (I)	346 998	234 717	112 281	45 794
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	81 370		81 370	56 466
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	385 846		385 846	475 636
Autres	69 192		69 192	48 047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	8 013		8 013	8 013
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	9 783		9 783	63 880
Charges constatées d'avance	6 313		6 313	1 181
TOTAL (II)	560 517		560 517	653 223
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907 515	234 717	672 798	699 017

Certifié Conforme

Le Président



Greffe du Tribunal de Commerce de Romans : dépôt n° 7327 en date du 01/08/2019

Bilan Passif

Net	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social où individuel dont versé :	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	777	777
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	211 457	210 253
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	51 755	86 204
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		
	271 612	304 857
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51 473	11 700
Emprunts et dettes financières diverses	40 805	3 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 571	211 344
Dettes fiscales et sociales	158 678	167 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 659	
Instrumentés de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		
	401 187	394 160
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		
	672 798	699 017
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		
	3 765	

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	927 106		927 106	993 065
Chiffre d'affaires Net	927 106		927 106	993 065
Production stockée			24 904	13 869
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				6 896
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 436	3 389
Autres produits				12
		TOTAL (I)	955 445	1 017 230
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			52	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			542 788	576 119
Impôts, taxes et versements assimilés			4 200	4 486
Salaires et traitements			230 993	228 807
Charges sociales			91 819	77 817
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 368	19 583
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			6	6
		TOTAL (II)	895 226	906 818
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	60 220	110 412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	14
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	31	14
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	1 421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	865	1 421
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-834	-1 408
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	59 386	109 004

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 7 -

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		
	Du 01/01/2017	Au 31/12/2017
	Du 01/01/2018	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	500	500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	105	1 852
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VII)	500	500
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	500	500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	105	1 852
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VII)	500	500
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	21 448	21 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 017 744	931 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903 721	931 540
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	51 755	86 204
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	596	1 362

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 672 798 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 51 755 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions
 - Agencements et aménagements des constructions
 - Installations industrielles
 - Matériel et outillage
 - Matériel de transport
 - Mobilier de bureau
 - Autres
- | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 10 à 50 ans, | 10 à 20 ans, | 5 à 10 ans, | 5 à 10 ans, | 4 à 5 ans, | 10 ans, | 3 à 10 ans. |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les stocks d'en-cours sont valorisés selon la méthode d'avancement.

Créances

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

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 10 129 €. 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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	5
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	7

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15.24490	7 622
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	15.24490	7 622

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

Nantissement du compte titre de 8 632,98€ au profit de la caisse d'épargne.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		60 729		20 022
TOTAL		60 729		20 022
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				10 819
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		45 351		32 077
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		45 504		
Mat. de transport		11 710		
Mat. de bureau et info., mobilier		91 112		15 591
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		193 676		58 487
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		706		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		30		13 348
TOTAL		736		13 348
TOTAL GENERAL		255 142		91 856
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				80 751
TOTAL				80 751
Terrains				
Constructions sur sol propre				10 819
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				77 428
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				45 504
Mat. de transport				11 710
Mat. de bureau et info., mobilier				106 703
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			252 163	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				706
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				13 378
TOTAL			14 084	
TOTAL GENERAL			346 998	

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

- Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

Liquidité de l'actif	Montant brut	
	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an

De l'actif immobilisé

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

De l'actif circulant

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAL

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine	3 765	3 765	
- à plus d'1 an à l'origine	47 709	13 801	33 908
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	148 571	148 571	
Personnel et comptes rattachés	27 837	27 837	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 374	19 374	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	108 355	108 355	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	3 112	3 112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	40 805	40 805	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 659	1 659	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	401 187	367 279	33 908
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	<i>42 277</i>		
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	<i>6 268</i>		
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	<i>209</i>		

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		
Exercice clos le	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		
	123 097,49	135 165,59

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		
Exercice clos le	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		
	123 097,49	135 165,59

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 776.29	59 406.86
Dettes fiscales et sociales	34 555.46	29 467.23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	115 331.75	88 874.09

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 776.29	59 406.86
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	80 776.29	59 406.86
Dettes fiscales et sociales	34 555.46	29 467.23
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 422.83	9 970.45
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	14 206.00	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 815.09	3 600.33
44860000 CHARGES A PAYER	3 111.54	15 896.45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	115 331.75	88 874.09

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Charges constatés d'avance	
Exercice clos le	31/12/2018	Exercice clos le	31/12/2017
Produits d'exploitation		Charges d'exploitation	
Produits financiers		Charges financières	
Produits exceptionnels		Charges exceptionnelles	
TOTAL		TOTAL	
Exercice clos le		Exercice clos le	
31/12/2018		31/12/2018	
31/12/2017		31/12/2017	
1 181		6 313	
1 181		1 181	

AA VALENCE
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 81, rue Pont du Gât, 26000 VALENCE
379 763 733 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la volonté de la société AA GROUP, assistant à la présente Assemblée, de renoncer expressément et partiellement aux dividendes devant lui revenir au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. En conséquence, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 51 754,64 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice 51 754,64 euros

Prélèvement sur le poste

« Autres réserves antérieures » 1 845,36 euros

Pour former une somme distribuable de 53 600,00 euros

Affectation :

A titre de dividendes 53 600,00 euros

Soit 107,20 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 17 juin 2019.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1^{er} janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

1

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 6 100,00 euros,
- 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 47 500,00 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

79 200,00 euros, soit 158,40 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 3 960,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 75 240,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

70 000,00 euros, soit 140,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 3 500,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 66 500,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

85 000,00 euros, soit 170,00 euros par titre

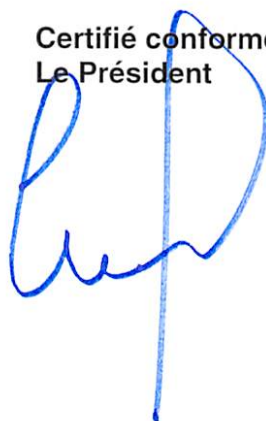
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 250,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 80 750,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



SAS AA VALENCE
81 Rue du Pont du Gât
26 000 VALENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2018

SAS AA VALENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2018

SOMMAIRE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
comptes annuels

SAS AA VALENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux associés,

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAS AA VALENCE** relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2018**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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.

II – FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'ai estimé que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L 823-9 et R 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation et la valorisation des créances clients.

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

J'ai procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces valeurs.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

Je n'ai 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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à VALENCE, le 21 mai 2019

Le commissaire aux comptes



**E3C Consulting
Fabrice FEUILLERAT**

SAS AA VALENCE

ANNEXE

« RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES »

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.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	80 751	AG	62 309	18 442
Fonds commercial (1)	AH		AI		4 439
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	88 247	AQ	36 969	51 277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		12 006
Autres immobilisations corporelles	AT	163 916	AU	135 438	28 478
Immobilisations en cours	AV		AW		28 613
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	706	CV	706	706
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 378	BI	13 378	30
TOTAL II	BJ	346 998	BK	234 717	112 281
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		45 794
En cours de production : - de biens - de services	BN BP	 81 370	BO BQ	 81 370	 56 466
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	385 846	BY	385 846	475 636
Autres créances (3)	BZ	69 192	CA	69 192	48 047
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	8 013	CE	8 013	8 013
Disponibilités	CF	9 783	CG	9 783	63 880
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 313	CI	6 313	1 181
TOTAL III	CJ	560 517	CK	560 517	653 223
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	907 515	IA	234 717	672 798
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

			Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA 7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD 777	777
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 211 457	210 253
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 51 755	86 204
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 271 612	304 857
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 51 473	11 700
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 40 805	3 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 148 571	211 344
Dettes fiscales et sociales			DY 158 678	167 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 1 659	
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 401 187	394 160
Ecart de conversion passif	V		ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE 672 798	699 017

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	364 879	384 746
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 765	



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	927 106	FH		FI	927 106	993 065
Chiffre d'affaires nets	FJ	927 106	FK		FL	927 106	993 065
Production stockée					FM	24 904	13 869
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		6 896
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	3 436	3 389
Autres produits (1) (11)					FQ		12
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					955 445	1 017 230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	542 788	576 119
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 200	4 486
Salaires et traitements					FY	230 993	228 807
Charges sociales (10)					FZ	91 819	77 817
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	25 368	19 583
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	6	6
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					895 226	906 818
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					60 220	110 412
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
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	31	14
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					31	14
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	865	1 421
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					865	1 421
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					-834	-1 408
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					59 386	109 004



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

										31/12/2018	31/12/2017	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB	500	
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	500	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	105	1 852
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	105	1 852
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-105	-1 352
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	7 526	21 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	955 476	1 017 744
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	903 721	931 540
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	51 755	86 204
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO		
(2)	- Produits de locations immobilières									HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP		
	- Crédit-bail immobilier									HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK	596	1 362
(6 bis)	Dont :	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)								HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD		
(9)		- Transferts de charges								A1	3 436	3 389
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalité										105		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures	Produits antérieurs



Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 672 798 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 51 755 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Autres 3 à 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les stocks d'en-cours sont valorisés selon la méthode d'avancement.

Créances

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

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 10 129 €. 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.



Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	5
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	7

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15.24490	7 622
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	15.24490	7 622

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

Nantissement du compte titre de 8 632.98€ au profit de la caisse d'épargne.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

Commentaire



Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		60 729		20 022
TOTAL		60 729		20 022
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				10 819
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		45 351		32 077
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		45 504		
Mat. de transport		11 710		
Mat. de bureau et info., mobilier		91 112		15 591
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		193 676		58 487
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		706		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		30		13 348
TOTAL		736		13 348
TOTAL GENERAL		255 142		91 856
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				80 751
TOTAL				80 751
Terrains				
Constructions sur sol propre				10 819
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				77 428
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				45 504
Mat. de transport				11 710
Mat. de bureau et info., mobilier				106 703
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				252 163
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				706
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				13 378
TOTAL				14 084
TOTAL GENERAL				346 998



Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	56 291	6 018		62 309
	56 291	6 018		62 309
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre		376		376
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	33 344	3 249		36 593
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	45 504	487		45 990
Matériel de transport	195	2 342		2 537
Mat. de bureau et informatique, mobilier	74 014	12 897		86 911
Emballages récup. et divers				
	153 058	19 350		172 408
TOTAL GENERAL	209 348	25 368		234 717

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

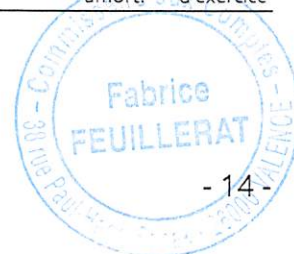
Montant net
début
d'exercice

Augment.

Dotations
exercice aux
amort.Montant net
en fin
d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations titres mis en équivalence
Immobilisations titres de participations
Immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels



Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	13 378		13 378
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	385 846	385 846	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 124	3 124	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	14 617	14 617	
Taxe sur la valeur ajoutée	49 482	49 482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 968	1 968	
Charges constatées d'avance	6 313	6 313	
TOTAL	474 729	461 351	13 378

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	3 765	3 765		
- à plus d'1 an à l'origine	47 709	13 801	33 908	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	148 571	148 571		
Personnel et comptes rattachés	27 837	27 837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 374	19 374		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	108 355	108 355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 112	3 112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	40 805	40 805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 659	1 659		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	401 187	367 279	33 908	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	42 277			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 268			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	209			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	123 097.49	135 165.59
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	123 097.49	135 165.59

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	123 097.49	135 165.59
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	123 097.49	135 165.59
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	123 097.49	135 165.59

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 776.29	59 406.86
Dettes fiscales et sociales	34 555.46	29 467.23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	115 331.75	88 874.09

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 776.29	59 406.86
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	80 776.29	59 406.86
Dettes fiscales et sociales	34 555.46	29 467.23
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 422.83	9 970.45
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	14 206.00	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 815.09	3 600.33
44860000 CHARGES A PAYER	3 111.54	15 896.45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	115 331.75	88 874.09

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels



Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	6 313	1 181
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 313	1 181

