

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 80254 Numéro SIREN : 453 886 871 Nom ou dénomination : A.X.
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002326

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SAS AX

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise 1751 AVENUE DE GENEVE

74700 SALLANCHES

Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 45388687100012

☐ * ☐ *

Exercice N clos le : 31102018

31102017

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	260 000	260 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	43 357	5 291
	48 648				4 528
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	81 173	18 033	31 905
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	31	31
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	5 297	5 209
	5 297				
	TOTAL (II)	BJ	BK	124 530	288 651
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	82 460	80 424
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	112 456	92 061
	Autres créances (3)	BZ	CA	18 289	13 674
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	48 397	34 911	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 767	4 670	
TOTAL (III)	CJ	CK	267 369	225 740	
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 GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	124 530	556 021
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 297	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

STOCKS *

CRÉANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

QUADRANTUS Informatique

Dossier N° T00356 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

B.T.B. CONSEILS

Désignation de l'entreprise : SAS AX

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7...500.....)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	156 029	155 745
	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		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	50 067	50 284
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	214 346	214 279
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	53 057	37 086
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	84 622	65 652
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	174 950	174 063
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 680	33 633
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 366	2 699
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	341 675	313 134
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	556 021	527 413
RENOIS	(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	339 913	313 134
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	25 823	12 548

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

Désignation de l'entreprise : SAS AX						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	768 063	FB		FC	768 063	750 981	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 969	FH		FI	1 969	1 192
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	770 031	FK		FL	770 031	752 173	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	1 829	184		
	Autres produits (1) (11)				FQ	9	7		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	771 869	752 364
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	286 463	266 591	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(2 036)	15 744	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	257 554	245 389	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 891	5 613	
	Salaires et traitements*					FY	92 656	85 272	
	Charges sociales (10)					FZ	24 742	22 561	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	18 265	19 341	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)				GE	29 425	28 416		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	710 958	688 926
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	60 911	63 438
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	18		
	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	18		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	863	1 505	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	863	1 505	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(845)	(1 505)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	60 066	61 933	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS AX

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	1 026	140		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	500	2 250		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 526	2 390		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		1 067		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	364			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	364	1 067		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 162	1 324		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK	11 162	12 973		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	773 413	754 754		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	723 347	704 471		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	50 067	50 284		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières							HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG		140		
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *							HP				
			- Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH		1 034		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 829	184		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	29 367	28 313		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	SOLDE FOURNISSEURS												1 026	
	VCEAC IMMOBILISATIONS CORPORELLES										364			
PCEAC IMMOBILISATIONS CORPORELLES												499		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS AX										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	260 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]		KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]		KP		KQ		KR				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]		KS	44 448	KT		KU	4 200		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	60 049	KW		KX					
				KY		KZ		LA					
		Matériel de transport *		LB	38 690	LC		LD	1 320				
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG					
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ						
	Immobilisations corporelles en cours						LK		LL		LM		
	Avances et acomptes						LN	143 187	LO		LP	5 520	
	TOTAL III												
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M		8T		
Autres participations				8U			8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		31	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		5 209	1U		1V	87			
TOTAL IV				LQ		5 240	LR		LS	87			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		408 427	ØH		ØJ	5 607			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	260 000	1X	260 000	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	48 648	ML	48 648
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	60 049	MO	60 049		
			Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	853	MT	39 157	MU	39 157		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	853	NH	147 854	NI	147 854	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IO		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				II		2B		2C	31	2D	31		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	5 297	2G	5 297		
TOTAL IV				I3		NJ		NK	5 327	2H	5 327		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	853	ØL	413 181	ØM	413 181		

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

Désignation de l'entreprise : SAS AX

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	39 920	QA	3 437	QB		QC	43 357
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	39 800	QE	8 847	QF		QG	48 647
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 034	QM	5 981	QN	489	QO	32 526
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	106 755	QV	18 265	QW	489	QX	124 530
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	106 755	ØP	18 265	ØQ	489	ØR	124 530

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AX

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS AX

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	5 297	UV	5 297	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	112 456		112 456						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	893		893						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	6 626		6 626					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 970		5 970					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	4 305		4 305					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	495		495						
	Charges constatées d'avance	VS	5 767		5 767						
TOTAUX		VT	141 809	VU	141 809	VV					
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	49 204		49 204						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	3 854		2 092		1 762				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	174 950		174 950						
Personnel et comptes rattachés		8C	8 969		8 969						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 804		6 804						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 956		7 956						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 950		1 950						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	84 622		84 622						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 366		3 366						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	341 675	VZ	339 913		1 762				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	4 200	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 798	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 556 020.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 770 031.25 Euros et dégageant un bénéfice de 50 066.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2017 au 31/10/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

-Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

-Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 976 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 976 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 976
Total	5 976

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	260 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 448		4 200
Installations générales agencements aménagements divers	60 049		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 690		1 320
TOTAL	143 187		5 520
Autres titres immobilisés	31		
Prêts, autres immobilisations financières	5 209		87
TOTAL	5 240		87
TOTAL GENERAL	408 427		5 607

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			260 000	260 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			48 648	48 648
Installations générales agencements aménagements divers			60 049	60 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		853	39 157	39 157
TOTAL		853	147 854	147 854
Autres titres immobilisés			31	31
Prêts, autres immobilisations financières			5 297	5 297
TOTAL			5 327	5 327
TOTAL GENERAL		853	413 181	413 181

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 920	3 437		43 357
Installations générales agencements aménagements divers	39 800	8 847		48 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 034	5 981	489	32 526
TOTAL	106 755	18 265	489	124 530
TOTAL GENERAL	106 755	18 265	489	124 530

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 437				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 847				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 981				
TOTAL	18 265				
TOTAL GENERAL	18 265				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 297	5 297	
Autres créances clients	112 456	112 456	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893	893	
Impôts sur les bénéfices	6 626	6 626	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 970	5 970	
Divers état et autres collectivités publiques	4 305	4 305	
Débiteurs divers	495	495	
Charges constatées d'avance	5 767	5 767	
TOTAL	141 809	141 809	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	49 204	49 204		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 854	2 092	1 762	
Fournisseurs et comptes rattachés	174 950	174 950		
Personnel et comptes rattachés	8 969	8 969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 804	6 804		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 956	7 956		
Autres impôts taxes et assimilés	1 950	1 950		
Groupe et associés	84 622	84 622		
Autres dettes	3 366	3 366		
TOTAL	341 675	339 913	1 762	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 200			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 798			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	5.0000	1 500			1 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS OPTIQUE	260 000			260 000	
Total	260 000			260 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	36 416
Autres créances	5 008
Total	41 425

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 668
Dettes fiscales et sociales	6 908
Autres dettes	1
Total	20 581

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 767
Total	5 767

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 451
Total	1 451

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: BNP TRAVAUX SALLANCHES
Montant initial de cette garantie	: 81 299
Date de fin d'échéance de la garantie	: 30/11/2017
Nature de la sûreté réelle	: CAUTION SOLIDAIRE ALEXANDRE JOUBERT
	: CONTRAT ASS EMPRUNTEUR DPTIA AU PROFIT DE LA BANQUE
Emprunt du	: BANQUE POPULAIRE-MATERIEL TRACEUR
Montant initial de cette garantie	: 4 200
Montant restant dû en capital	: 3 854
Date de fin d'échéance de la garantie	: 03/08/2020
Nature de la sûreté réelle	: PAS DE CAUTIONNEMENT
	: ASSURANCE CNP DPTIAIT M. JOUBERT

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	2 132
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		2 132

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible : 1% constant
- taux d'inflation : 2.25 %
- taux d'actualisation : 1.5 %
- taux de progression des salaires : 1% constant
- taux de cotisations sociales : 35%
- table de mortalité TV 88/90

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		2 132	

A.X.
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 1751 Avenue de Genève - Centre Commercial CARREFOUR,
74700 SALLANCHES
453886871 RCS ANNECY



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 FEVRIER 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2018 s'élevant à 50 067,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 50 067,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 206 096,00 euros.

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

Exercice clos le 31 octobre 2015 :
24 000,00 euros, soit 16,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 24 000,00 euros

Exercice clos le 31 octobre 2016 :
74 000,00 euros, soit 49,33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 74 000,00 euros

Exercice clos le 31 octobre 2017 :
50 000,00 euros, soit 33,33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente
La société GL HOLDING
Représentée par Monsieur Alexandre JOUBERT

Marc ALIBERT

Experts-Comptables D.P.L.E.
Commissaires aux Comptes

Victor-Emanuel BARRY

Experts-Comptables D.P.L.E.
Commissaires aux Comptes

Ghyslaine DESCHAUMES

Expert - Comptable D.P.L.E.
Commissaire aux Comptes

www.serec-experts.fr



A.X.

Société par actions simplifiée au capital de 7 500 €

1751, avenue de Sallanches
Centre Commercial Carrefour
74700 SALLANCHES

453 886 871 RCS Annecy

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

De l'exercice au 31 octobre 2018

A X

SAS au capital de 7 500 €
**Siège social : 1751 Avenue de Geneve
74700 SALLANCHES**

453886871 RCS ANNECY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 Octobre 2018

A l'Associé Unique,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS A X relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II. Fondement de l'opinion

a) 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.

b) 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} novembre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère

approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment en ce qui concerne l'évaluation du fonds de commerce défini à la page 22 de l'annexe ainsi que les engagements de départ à la retraite défini aux pages 24 et 25 de l'annexe et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé Unique

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

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

V. 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 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 SAS A X 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.

VI. 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 précise que 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 applicable 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 notre 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 SAS AX à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre 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 Clermont-Ferrand, le 14 février 2019

Le Commissaire aux comptes
SEREC, représenté par

Marc ALIBERT
Commissaire aux Comptes
Co-gérant



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2018 - 12			Exercice N-1 31/10/2017 - 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	768 063		768 063	750 981		17 082	2.27
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 969		1 969	1 192		776	65.12
Chiffre d'affaires NET	770 031		770 031	752 173		17 858	2.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 829	184		1 645	894.91
Autres produits			9	7		2	26.75
Total des Produits d'exploitation (I)	770 031		771 860	752 357		19 503	2.53
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			286 463	266 591		19 872	7.45
Variation de stock (marchandises)			2 036	15 744		17 781	112.93
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			257 554	245 389		12 164	4.96
Impôts, taxes et versements assimilés			3 891	5 613		1 722	30.68
Salaires et traitements			92 656	85 272		7 384	8.66
Charges sociales			24 742	22 561		2 181	9.67
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 265	19 341		1 076	5.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			29 425	28 416		1 009	3.55
Total des Charges d'exploitation (II)			710 958	688 926		22 032	3.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			60 911	63 438		2 526	3.98
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

SEREC
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND
N° SIRET : 316 420 322 00026

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

140
1 034

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2018	Exercice N-1 31/10/2017	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	18		18	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	18		18	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	863	1 505	643	42.69
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	863	1 505	643	42.69
7. Résultat financier (V-VI)	845	1 505	660	43.86
8. Résultat opérationnel courant (II+III+IV+V-VI)	845	1 505	660	43.86
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 026	140	886	631.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	2 250	1 750	77.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 526	2 390	864	36.14
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 067	1 067	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	364		364	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	364	1 067	703	65.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 162	1 324	161	12.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 162	12 973	1 811	13.96
Total des produits (I+III+V+VII)	773 413	754 754	18 659	2.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	723 347	704 471	18 876	2.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 067	50 284	217	0.43

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

B.T.B. CONSEILS

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/10/2018 - 12			Exercice N-1 31/10/2017 - 12	Ecart N/N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	260 000		260 000	260 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	48 648	43 357	5 291	4 528	763	16.86
Autres immobilisations corporelles	99 206	81 173	18 033	31 905	13 872	43.48
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	31		31	31		
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 297		5 297	5 209	87	1.68
Total II	413 181	124 530	288 651	301 673	13 021	4.52
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	82 460		82 460	80 424	2 036	2.53
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	112 456		112 456	92 061	20 394	22.15
Autres créances	18 289		18 289	13 674	4 616	33.76
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	48 397		48 397	34 911	13 486	38.63
Charges constatées d'avance (3)	5 767		5 767	4 670	1 097	23.49
Total III	267 369		255 369	225 740	41 629	18.44
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	680 551	124 530	556 021	527 413	28 608	5.42

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

5 297

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2018 12	Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles	156 029	155 745	284	0.18
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Resultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 067	50 284	217	0.43
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	214 346	214 279	67	0.03
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES FINANCIERES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 857	1 451	2 406	165.76
	Concours bancaires courants	49 200	35 635	13 565	38.07
	Emprunts et dettes financières diverses	84 622	65 652	18 970	28.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 950	174 063	887	0.51
	Dettes fiscales et sociales	25 680	33 633	7 953	23.65
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 366	2 699	667	24.71
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	341 675	313 134	28 541	9.11
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	556 021	527 413	28 608	5.42

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

339 913 313 134

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 556 020.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 770 031.25 Euros et dégageant un bénéfice de 50 066.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2017 au 31/10/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

-Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

-Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 976 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

SEREC
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 976 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 976
Total	5 976

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	260 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 448		4 200
Installations générales agencements aménagements divers	60 049		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 690		1 320
TOTAL	143 187		5 520
Autres titres immobilisés	31		
Prêts, autres immobilisations financières	5 209		87
TOTAL	5 240		87
TOTAL GENERAL	408 427		5 607

S E R E C
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND
N° SIRET : 316 420 322 00026

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			260 000	260 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			48 648	48 648
Installations générales agencements aménagements divers			60 049	60 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		853	39 157	39 157
TOTAL		853	147 854	147 854
Autres titres immobilisés			31	31
Prêts, autres immobilisations financières			5 297	5 297
TOTAL			5 327	5 327
TOTAL GENERAL		853	413 181	413 181

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 920	3 437		43 357
Installations générales agencements aménagements divers	39 800	8 847		48 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 034	5 981	489	32 526
TOTAL	106 755	18 265	489	124 530
TOTAL GENERAL	106 755	18 265	489	124 530

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 437				
Instal. générales agenc. aménag. divers	8 847				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 981				
TOTAL	18 265				
TOTAL GENERAL	18 265				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 297	5 297	
Autres créances clients	112 456	112 456	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893	893	
Impôts sur les bénéfices	6 626	6 626	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 970	5 970	
Divers état et autres collectivités publiques	4 305	4 305	
Débiteurs divers	495	495	
Charges constatées d'avance	5 767	5 767	
TOTAL	141 809	141 809	

SEREC
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND
N° SIRET : 316 420 322 00026

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	49 204	49 204		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 854	2 092	1 762	
Fournisseurs et comptes rattachés	174 950	174 950		
Personnel et comptes rattachés	8 969	8 969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 804	6 804		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 956	7 956		
Autres impôts taxes et assimilés	1 950	1 950		
Groupe et associés	84 622	84 622		
Autres dettes	3 366	3 366		
TOTAL	341 675	339 913	1 762	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 200			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 798			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	5.0000	1 500			1 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS OPTIQUE	260 000			260 000	
Total	260 000			260 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

SEREC
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND
N° SIRET : 316 420 322 00026

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	36 416
Autres créances	5 008
Total	41 425

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 668
Dettes fiscales et sociales	6 908
Autres dettes	1
Total	20 581

SEREC
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND
N° SIRET : 516 420 022 00026

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 767
Total	5 767

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 451
Total	1 451

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BNP TRAVAUX SALLANCHES
 Montant initial de cette garantie : 81 299
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/11/2017
 Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE ALEXANDRE JOUBERT
 : CONTRAT ASS EMPRUNTEUR DPTIA AU PROFIT DE LA BANQUE

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE-MATERIEL TRACEUR
 Montant initial de cette garantie : 4 200
 Montant restant dû en capital : 3 854
 Date de fin d'échéance de la garantie : 03/08/2020
 Nature de la sûreté réelle : PAS DE CAUTIONNEMENT
 : ASSURANCE CNP DPTIAIT M. JOUBERT

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
 Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
 Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	2 132
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		2 132

SEREC
 Société de Commissaire aux Comptes
 3 rue Patrick Depailler
 Parc Technologique de LA PARDIEU
 63000 CLERMONT FERRAND
 N° SIRET : 316 420 322 00026

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible : 1% constant
- taux d'inflation : 2.25 %
- taux d'actualisation : 1.5 %
- taux de progression des salaires : 1% constant
- taux de cotisations sociales : 35%
- table de mortalité TV 88/90

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		2 132	

SEREC
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND
N° SIRET : 316 420 322 00026

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	19
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	19
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	19
Permanence ou changement de méthodes	19
Informations complémentaires (CICE)	19
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Etat des provisions	21
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Composition du capital social	22
Fonds commercial	22
Evaluation des immobilisations corporelles	22
Evaluation des amortissements	23
Evaluation des matières et marchandises	23
Evaluation des créances et des dettes	23
Disponibilités enEuros	23
Produits à recevoir	23
Charges à payer	23
Charges et produits constatés d'avance	24
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	24
Engagement en matière de pensions et retraites	24

SEREC
Société de Commissaire aux Comptes
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologique de LA PARDIEU
63000 CLERMONT FERRAND
N° SIRET : 316 420 322 00026

NA = Non Applicable NS = Non significative