

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ANGERS<br>Code greffe : 4901 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 01173<br>Numéro SIREN : 492 078 696<br>Nom ou dénomination : A.MTEC GROUPE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2018 sous le numéro de dépôt 12593

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003  
49055 ANGERS CEDEX 02  
sur le site : [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

## RECEPISSE DE DEPOT

A.MTEC

10 RUE DE LA BELLINIÈRE  
BP 10006  
49800 TRELAZE CEDEX 1

V/REF :

N/REF : 2008 B 1173 / 2018-B-12593

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 04/10/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

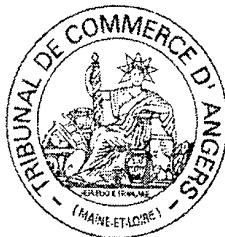
A.MTEC GROUPE  
Société par actions simplifiée  
10 rue de Bellinière  
49800 Trélazé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-12593 le 04/10/2018

R.C.S. ANGERS 492 078 696 (2008 B 1173)

Fait à ANGERS le 04/10/2018,

LE GREFFIER



*M. M. L.*

**A.MTEC GROUPE**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 84 269.00 €

Siège social : 10 rue de Bellinière

49800 TRELAZE

492 078 696 RCS ANGERS

ARRIVÉ au Greffe De Commerce  
Le 04 OCT. 2018

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
**SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN**  
**DATE DU 29 JUIN 2018**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2017**, s'élevant à **170 491.72 €**, de la manière suivante :

- |                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Un résultat de .....                                                       | 170 491.72 € |
| - Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de ..... | 413 531.79 € |
| - Une somme de .....                                                         | 170 491.72 € |
| affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".                           |              |
| qui s'élèvera à .....                                                        | 584 023.51 € |

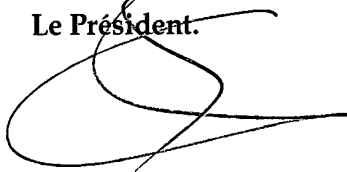
**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**Copie certifiée conforme.**

**Le Président.**



**A.MTEC GROUPE**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 84 269.00 €

Siège social : 10 rue de Bellinière

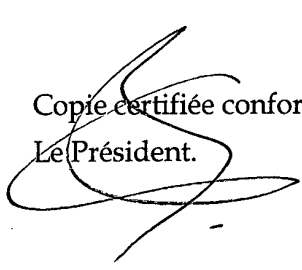
49800 TRELAZE

492 078 696 RCS ANGERS

---

**COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Copie certifiée conforme,  
Le Président.



Désignation de l'entreprise : SAS A.MTEC GROUPE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 10 RUE DE BELLINIÈRE

49800 TRELAZE

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 9 2 0 7 8 6 9 6 0 0 0 2 7

Néant ☐ \*

|                                  |                                                                 |                                                                   |                                 | Exercice N clos le,<br>[3 1 1 2 2 0 1 7] | N-1<br>[3 1 1 2 2 0 1 6] |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|                                  |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                 | Net<br>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                              |                                          |                          |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                              |                                          |                          |
|                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                              |                                          |                          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                              |                                          |                          |
|                                  | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                              |                                          |                          |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              |                                          |                          |
|                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              |                                          |                          |
|                                  | 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                              | 669 164                                  | 669 164                  |
|                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |                                          |                          |
|                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |                                          |                          |
|                                  | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |                                          |                          |
|                                  | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              |                                          |                          |
| TOTAL (II)                       |                                                                 | BJ                                                                | BK                              | 669 164                                  | 669 164                  |
| 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                              |                                          |                          |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                              |                                          |                          |
| DIVERS - CRÉANCES                | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                              |                                          |                          |
|                                  | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              | 85 141                                   | 143                      |
|                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |                                          |                          |
|                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                              |                                          |                          |
|                                  | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              | 2 051                                    | 1 692                    |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              |                                          |                          |
| TOTAL (III)                      |                                                                 | CJ                                                                | CK                              | 87 191                                   | 1 835                    |
| 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                              | 756 355                                  | 670 999                  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | (3) Part à plus d'un an :                | CR                       |
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |                                 | Créances :                               |                          |

Désignation de l'entreprise : SAS A.MTEC GROUPE

Néant ☐ \*

L'ADMINISTRATEUR A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                            |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....84...269.....)                                                        | DA | 84 269     | 84 269       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD | 8 427      | 8 427        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH | 413 532    | 330 996      |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI | 170 492    | 82 536       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  | DL | 676 720    | 506 228      |
| 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 | 77 453     | 163 419      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV |            |              |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX | 840        | 840          |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY | 1 343      | 512          |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              | EA |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                 | EC | 79 636     | 164 771      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                          | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                      | EE | 756 355    | 670 999      |
| RENVOIS                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 | 79 636     | 87 958       |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH |            |              |

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.MTEC GROUPE

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |        |                                                |    |        |         | Exercice (N-1) |        |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------|--------|--------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total  |         |                |        |        |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |        |                                                |    |        |         |                |        |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |        | FB                                             |    | FC     |         |                |        |        |
|                                                                | Production vendue                                                                       | {                                                  | biens* | FD                                             |    | FE     |         | FF             |        |        |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |        | services*                                      | FG | 42 000 | FH      |                | FI     | 42 000 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 42 000 |                                                | FK |        | FL      | 42 000         | 42 000 |        |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |        |                                                |    | FM     |         |                |        |        |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |        |                                                |    | FN     |         |                |        |        |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |        |                                                |    | FO     |         |                |        |        |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |        |                                                |    | FP     |         |                |        |        |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |        |                                                |    | FQ     |         |                |        |        |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |        |                                                |    |        | FR      | 42 000         | 42 000 |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |        |                                                |    | FS     |         |                |        |        |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |        |                                                |    | FT     |         |                |        |        |
|                                                                | 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     | 1 732   | 1 770          |        |        |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |        |                                                |    | FX     | 581     | 577            |        |        |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |        |                                                |    | FY     |         |                |        |        |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |        |                                                |    | FZ     |         |                |        |        |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | {      | - dotations aux amortissements*                |    | GA     |         |                |        |        |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |        | - dotations aux provisions                     |    | GB     |         |                |        |        |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |        | GC                                             |    |        |         |                |        |        |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |        | GD                                             |    |        |         |                |        |        |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |        |                                                |    | GE     |         |                |        |        |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |        |                                                |    |        | GF      | 2 313          | 2 347  |        |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |        |                                                |    |        | GG      | 39 687         | 39 653 |        |
| 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     | 145 000 | 60 000         |        |        |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |        |                                                |    | GK     |         |                |        |        |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |        |                                                |    | GL     |         |                |        |        |
|                                                                | 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      | 145 000        | 60 000 |        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |        |                                                |    | GQ     |         |                |        |        |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |        |                                                |    | GR     | 8 345   | 12 611         |        |        |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |        |                                                |    | GS     |         |                |        |        |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |        |                                                |    | GT     |         |                |        |        |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |        |                                                |    |        | GU      | 8 345          | 12 611 |        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |        |                                                |    | GV     | 136 655 | 47 389         |        |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |        |                                                |    | GW     | 176 342 | 87 042         |        |        |





## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **- 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 669 164                             |               |              |
| <b>TOTAL</b>          | 669 164                             |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 669 164                             |               |              |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               |          | 669 164                              | 669 164                                          |
| <b>TOTAL</b>          |               |          | 669 164                              | 669 164                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               |          | 669 164                              | 669 164                                          |

### Etat des amortissements

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances          | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée | 141          | 141            |               |
| Groupe et associés         | 85 000       | 85 000         |               |
| <b>TOTAL</b>               | 85 141       | 85 141         |               |

| 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 | 77 453       | 77 453         |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 840          | 840            |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 1 343        | 1 343          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 79 636       | 79 636         |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 85 573       |                |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 17.0000                          | 4 957            |       |            | 4 957  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 640     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 840     |
| Total                                                                  | 1 480   |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 750 euros, décomposés de la manière suivante, honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes et honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Avals et cautions                  | 76 813 |
| Total (1)                          | 76 813 |
| (1) Dont concernant les dirigeants | 76 813 |

- Nantissement des parts
- Caution solidaire de M.CHADAIGNE dans la limite de 90000€
- Caution solidaire de M.TOUCHARD dans la limite de 45000€

##### Engagements reçus

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Filiales et participations                                          | Capitaux<br>propres | Quote part du<br>capital détenue<br>en pourcentage | Résultat du<br>dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations      |                     |                                                    |                                         |
| - Filiales (+50% du capital détenu)                                 |                     |                                                    |                                         |
| - A.MTEC AUDIT                                                      | 887 030             | 99.98                                              | 109 205                                 |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                     |                                                    |                                         |

**S.A.S. A.MTEC GROUPE**

**Siège social :  
10, rue de Bellinière  
49800 TRELAZE**

**RCS ANGERS : 492 078 696**

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

-----  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

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

-----  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Aux associés,

**I. Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.MTEC GROUPE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**II. Fondement de l'opinion**

***1. 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.

***2. Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- La note « Titres de participations » de l'annexe expose la méthode de valorisation des titres de participations et à leur dépréciation.

Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, à apprécier les hypothèses retenues, à revoir les calculs effectués et à vérifier que la note de l'annexe fournit une information appropriée.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

### **IV. Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux associés**

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

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

## **VI. Responsabilité du Commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes**

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

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

Une description plus détaillée de nos 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 Haute-Goulaine,

Le 28 juin 2018.

**2AE AUDIT**

Commissaire aux comptes



**Fanny BAUZAND**

Associée.



***Description détaillée des responsabilités 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.

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2017 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           |              |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |              |
| ACTIF CIRCULANT           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres participations                           | 669 164                     |                                                   | 669 164                       | 669 164       |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 669 164                     |                                                   | 669 164                       | 669 164       |              |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation | Clients et comptes rattachés                    | 85 141                      |                                                   | 85 141                        | 143           | 84 998 NS    |
|                           | Autres créances                                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Disponibilités                                  | 2 051                       |                                                   | 2 051                         | 1 692         | 359 21.20    |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Total III</b>                                | 87 191                      |                                                   | 87 191                        | 1 835         | 85 356 NS    |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 756 355                     |                                                   | 756 355                       | 670 999       | 85 356 12.72 |

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

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2017 12 | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 84 269)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 84 269                      | 84 269                        |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                   | 8 427                       | 8 427                         |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres réserves                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                                                                 | 413 532                     | 330 996                       | 82 536        | 24.94  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 170 492                     | 82 536                        | 87 956        | 106.57 |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                   | 676 720                     | 506 228                       | 170 492       | 33.68  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 77 453                      | 163 419                       | 85 966        | 52.60  |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                          |                             |                               |               |        |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 840                         | 840                           |               |        |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 1 343                       | 512                           | 831           | 162.30 |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 |                             |                               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation         | Produits constatés d'avance (I)                                                                  |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                  | 79 636                      | 164 771                       | 85 135        | 51.67  |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                  | 756 355                     | 670 999                       | 85 356        | 12.72  |

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

79 636 87 958

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2017 12 |             |        | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------------|------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |                               | Euros         | %    |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |                               |               |      |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        |                               |               |      |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |        |                               |               |      |
| Production vendue de services                                                     | 42 000                   |             | 42 000 | 42 000                        |               |      |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 42 000                   |             | 42 000 | 42 000                        |               |      |
| Production stockée                                                                |                          |             |        |                               |               |      |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |                               |               |      |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |                               |               |      |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        |                               |               |      |
| Autres produits                                                                   |                          |             |        |                               |               |      |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 42 000 | 42 000                        |               |      |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |                               |               |      |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |        |                               |               |      |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |        |                               |               |      |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |        |                               |               |      |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                               |               |      |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 1 732  | 1 770                         | 38            | 2.16 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 581    | 577                           | 4             | 0.69 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |        |                               |               |      |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |        |                               |               |      |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                               |               |      |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |        |                               |               |      |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |      |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |      |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |        |                               |               |      |
| Autres charges                                                                    |                          |             |        |                               |               |      |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 2 313  | 2 347                         | 34            | 1.46 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 39 687 | 39 653                        | 34            | 0.09 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                               |               |      |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |        |                               |               |      |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |        |                               |               |      |

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

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 145 000    |    | 60 000       |    | 85 000        | 141.67 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 145 000    |    | 60 000       |    | 85 000        | 141.67 |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 8 345      |    | 12 611       |    | 4 266         | 33.82  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 8 345      |    | 12 611       |    | 4 266         | 33.82  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 136 655    |    | 47 389       |    | 89 266        | 188.37 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 176 342    |    | 87 042       |    | 89 300        | 102.59 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |    |              |    |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |    |              |    |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 5 850      |    | 4 506        |    | 1 344         | 29.83  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 187 000    |    | 102 000      |    | 85 000        | 83.33  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 16 508     |    | 19 464       |    | 2 956         | 15.19  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 170 492    |    | 82 536       |    | 87 956        | 106.57 |

\* 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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **- 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 669 164                             |               |              |
| <b>TOTAL</b>          | 669 164                             |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 669 164                             |               |              |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               |          | 669 164                              | 669 164                                          |
| <b>TOTAL</b>          |               |          | 669 164                              | 669 164                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               |          | 669 164                              | 669 164                                          |

### Etat des amortissements

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>   | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée | 141          | 141            |               |
| Groupe et associés         | 85 000       | 85 000         |               |
| <b>TOTAL</b>               | 85 141       | 85 141         |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | 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 | 77 453       | 77 453         |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 840          | 840            |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 1 343        | 1 343          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 79 636       | 79 636         |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 85 573       |                |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 17.0000                          | 4 957            |       |            | 4 957  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 640     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 840     |
| Total                                                                  | 1 480   |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 750 euros, décomposés de la manière suivante, honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes et honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Avals et cautions                  | 76 813 |
| Total (1)                          | 76 813 |
| (1) Dont concernant les dirigeants | 76 813 |

-Nantissement des parts

-Caution solidaire de M.CHADAIGNE dans la limite de 90000€

-Caution solidaire de M.TOUCHARD dans la limite de 45000€

##### Engagements reçus



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Filiales et participations                                          | Capitaux<br>propres | Quote part du<br>capital détenue<br>en pourcentage | Résultat du<br>dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations      |                     |                                                    |                                         |
| - Filiales (+50% du capital détenu)                                 |                     |                                                    |                                         |
| - A.MTEC AUDIT                                                      | 887 030             | 99.98                                              | 109 205                                 |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                     |                                                    |                                         |