

RCS : POITIERS Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00707 Numéro SIREN : 334 042 991 Nom ou dénomination : A.I. GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2019 sous le numéro de dépôt 2573

SAS AI GROUP

ZI LA NAURAISS BACHAUD

86530 NAINTE

Comptes au 31/12/2018



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	12
Détail des comptes - Charges	16
Détail des comptes - Produits	23

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	26
Capacité d'autofinancement	27

Annexes

Règles et méthodes comptables	29
Immobilisations	33
Amortissements	34
Provisions et dépréciations	35
Créances et dettes	36
Charges à payer	37
Charges et produits constatés d'avance	38
Produits à recevoir	39
Composition du capital social	40
Variation des capitaux propres	41
Ventilation du chiffre d'affaires	42
Engagements financiers donnés et reçus	43
Dettes garanties par des sûretés réelles	44
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	45
Charges et produits exceptionnels	46
Effectif moyen	47
Honoraires de commissariat aux comptes	48
Intégration fiscale	49
Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi	50
Indemnités de retraite	51

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	25 320	23 107	2 213	4 055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	332 128	293 482	38 646	68 261
Autres immobilisations corporelles	220 945	177 794	43 151	59 153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18 439		18 439	12 332
Autres immobilisations financières	21 945		21 945	27 005
ACTIF IMMOBILISE	657 152	494 383	162 769	209 181
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	241 375	31 283	210 092	280 643
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113 471		113 471	61 134
Marchandises	22 229	17 981	4 248	4 248
Avances et acomptes versés sur commandes	83 390		83 390	142 469
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	3 352 746	118 233	3 234 514	3 426 491
Autres créances	389 971		389 971	704 058
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	415 836		415 836	90 413
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	63 806		63 806	40 853
ACTIF CIRCULANT	4 682 824	167 496	4 515 327	4 750 309
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	13 886		13 886	15 058
TOTAL GENERAL	5 353 862	661 879	4 691 982	4 974 547

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	3 700 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		288 000
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	7 650	7 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		1 544 134
Report à nouveau	-1	-4 649 327
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	429 268	-845 891
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	962 490	44 566
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	8 688	8 688
AUTRES FONDS PROPRES	8 688	8 688
Provisions pour risques	124 821	289 616
Provisions pour charges		10 000
PROVISIONS	124 821	299 616
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	1 639	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	702 257	987 801
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	31 221	31 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 789	27 959
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 586 788	1 391 375
Dettes fiscales et sociales	356 398	460 701
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 760	435 276
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	866 131	1 287 343
DETTES	3 595 983	4 621 676
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 691 982	4 974 547

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises	2 566 513	5 316 859	7 883 373	6 511 005
Production vendue de biens				
Production vendue de services		24 000	24 000	3 078
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 566 513	5 340 859	7 907 373	6 514 083
Production stockée			52 337	-755
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			178 660	455 626
Autres produits			195	8 630
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 138 565	6 977 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 426 871	3 642 335
Variation de stock (marchandises)				648
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70 550	136 329
Autres achats et charges externes			1 271 016	1 371 449
Impôts, taxes et versements assimilés			83 220	74 522
Salaires et traitements			1 284 084	1 320 772
Charges sociales			550 854	578 668
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 989	61 324
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			75 979	
Dotations aux provisions			10 632	133 643
Autres charges			520	2 457
CHARGES D'EXPLOITATION			7 827 716	7 322 146
RESULTAT D'EXPLOITATION			310 850	-344 563
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157 272	106
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			15 058	
Différences positives de change				16 242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			172 330	16 348
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			13 886	15 058
Intérêts et charges assimilées			59 507	76 714
Différences négatives de change			6 468	59 442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
CHARGES FINANCIERES			79 861	151 246
RESULTAT FINANCIER			92 469	-134 899
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			403 318	-479 462

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 630	1 581
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 000	101 211
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 630	102 792
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	272	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 838	454 430
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 111	454 430
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 519	-351 638
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-10 430	14 792
TOTAL DES PRODUITS	8 330 525	7 096 723
TOTAL DES CHARGES	7 901 258	7 942 615
BENEFICE OU PERTE	429 268	-845 891

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
203000000	Frais de recherche et développement	38 375,00	38 375,00	
Total 2050/CX - Frais de développement, brut		38 375,00	38 375,00	
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT		38 375,00	38 375,00	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000000	Concessions et droits sim	380,00	380,00	
205100000	Logiciels	24 940,48	22 600,48	2 340,00
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		25 320,48	22 980,48	2 340,00
280510000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	-23 107,16	-18 925,57	-4 181,59
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-23 107,16	-18 925,57	-4 181,59
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		2 213,32	4 054,91	-1 841,59
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		40 588,32	42 429,91	-1 841,59
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215500000	Outillage industriel	332 127,58	332 127,58	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, br		332 127,58	332 127,58	
281550000	AMORTISSEMENT MAT ET OUT AI	-293 481,65	-263 867,05	-29 614,60
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-293 481,65	-263 867,05	-29 614,60
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		38 645,93	68 260,53	-29 614,60
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100000	Instal.gales, agencé, amé	44 484,61	44 484,61	
218200000	Matériel de transport	24 832,32	33 348,44	-8 516,12
218202000	MATERIEL DE TRANSPORT - A	7 300,00	7 300,00	
218300000	Matériel de bureau	84 948,21	76 918,96	8 029,25
218302000	MATERIEL DE BUREAU - AI	47 223,92	47 223,92	
218400000	Mobilier	11 245,85	11 245,85	
218402000	MOBILIER	909,78	909,78	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		220 944,69	221 431,56	-486,87
281810000	Amortis. instal. gales, agencé, div	-23 852,42	-19 200,16	-4 652,26
281820000	Amortis. matériel de transport	-23 172,49	-24 077,33	904,84
281820200	MATERIEL DE TRANSPORT ACOR INTER	-7 300,00	-7 300,00	
281830000	Amortis. matér.bureau et informat.	-72 595,25	-81 951,87	-10 643,38
281830200	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	-47 223,92	-47 223,92	
281840000	Amortis. mobilier	-3 650,09	-2 525,50	-1 124,59
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi		-177 794,17	-162 278,78	-15 515,39
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		43 150,52	59 152,78	-16 002,26
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 796,45	127 413,31	-45 616,86
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRETS				
274800000	Prêts organisme effort construction	18 439,00	12 332,00	6 107,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		18 439,00	12 332,00	6 107,00
TOTAL PRETS		18 439,00	12 332,00	6 107,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000000	Dépôts et cautionnements	21 945,06	27 005,39	-5 060,33
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		21 945,06	27 005,39	-5 060,33
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		21 945,06	27 005,39	-5 060,33
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		40 384,06	39 337,39	1 046,67
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNEMENTS				
310000000	Stocks matières premières	241 374,56	311 925,04	-70 550,48
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		241 374,56	311 925,04	-70 550,48
391000000	Dépréciations matières premières	-31 282,54	-31 282,54	
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements		-31 282,54	-31 282,54	
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNEMENTS		210 092,02	280 642,50	-70 550,48
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
355000000	STOCKS PRODUITS FINIS	113 471,19	61 133,81	52 337,38
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		113 471,19	61 133,81	52 337,38
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		113 471,19	61 133,81	52 337,38
MARCHANDISES				
371200000	STOCK EMULSEUR	22 229,00	22 229,00	
Total 2050/BT - Marchandises, brut		22 229,00	22 229,00	
397000000	Dépréciations stocks de marchand.	-17 981,00	-17 981,00	
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		-17 981,00	-17 981,00	
TOTAL MARCHANDISES		4 248,00	4 248,00	
TOTAL STOCKS		327 811,21	346 024,31	-18 213,10
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100000	Fournisseurs - acomptes s/commandes	83 390,06	142 468,65	-59 078,59
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		83 390,06	142 468,65	-59 078,59
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		83 390,06	142 468,65	-59 078,59
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		83 390,06	142 468,65	-59 078,59
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000000	Clients	2 293 798,89	2 027 064,26	266 734,63
416000000	Clients douteux ou litigieux	134 015,52	45 121,23	88 894,29
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		2 427 814,41	2 072 185,49	355 628,92
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 427 814,41	2 072 185,49	355 628,92

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100000	Clients - factures à établir	924 932,00	1 397 059,55	-472 127,55
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		924 932,00	1 397 059,55	-472 127,55
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		924 932,00	1 397 059,55	-472 127,55
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000000	Dépréciations comptes clients	-118 232,87	-42 753,60	-75 479,27
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-118 232,87	-42 753,60	-75 479,27
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-118 232,87	-42 753,60	-75 479,27
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		3 234 513,54	3 426 491,44	-191 977,90
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401000000	Fournisseurs	22 908,98		22 908,98
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	13 418,09	3 161,02	10 257,07
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		36 327,07	3 161,02	33 166,05
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		36 327,07	3 161,02	33 166,05
PERSONNEL				
421000000	Personnel - rémunérations dues	57,23		57,23
425110000	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	4 440,91	2 605,43	1 835,48
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 498,14	2 605,43	1 892,71
TOTAL PERSONNEL		4 498,14	2 605,43	1 892,71
ETAT ET COLLECTIVITES				
442000000	Ccés liées à l'intégration fiscale		201 643,00	-201 643,00
444000000	Etat - impôts sur les bénéfices	2 933,00		2 933,00
444010000	CICE	91 319,00	50 805,00	40 514,00
444100000	IS - CREDIT IMPOT RECHERCHE	202 318,00	389 020,00	-186 702,00
445861000	TVA déductible sur Prest. Services	20 922,22	28 348,94	-7 426,72
445801000	Régularisation de TVA déductible	12 900,00		12 900,00
445830000	Remboursement de TVA demandé	13 900,00	22 725,00	-8 825,00
445860000	TVA sur factures non parvenues	3 095,25	5 133,22	-2 037,97
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		347 387,47	697 675,16	-350 287,69
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		347 387,47	697 675,16	-350 287,69
GROUPE ET ASSOCIES				
455006000	COMPTE COURANT GROUPE GORGE		480,00	-480,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			480,00	-480,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES			480,00	-480,00
DEBITEURS DIVERS				
467002000	MATEX COMPTE SEQUESTRE	136,40	136,40	
468700000	Divers - produits à recevoir	1 622,40		1 622,40
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 758,80	136,40	1 622,40
TOTAL DEBITEURS DIVERS		1 758,80	136,40	1 622,40

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
TOTAL AUTRES CREANCES		389 971,48	704 058,01	-314 086,53
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512002000	BNP MALAKOFF	296 273,25		296 273,25
512003000	SOCIETE GENERALE	4 556,93	496,50	4 060,43
512005000	CREDIT AGRICOLE	105 214,79	88 317,58	16 897,23
512007000	BNP PARIBAS AED	461,67	461,67	
512008000	BANQUE POSTALE	487,55	558,25	-70,70
512009000	CIC	8 182,00		8 182,00
512010000	DELUBAC	39,68	114,00	-74,32
531000000	CAISSE		94,30	-94,30
531200000	CAISSE YUAN CHINE	32,45	32,45	
531300000	CAISSE TAIWAN \$	22,99	22,99	
531400000	Caisse en devises	419,44	198,59	222,85
531500000	CAISSE AED	144,76	118,47	26,29
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		415 835,51	90 412,78	325 422,73
TOTAL DISPONIBILITES		415 835,51	90 412,78	325 422,73
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		415 835,51	90 412,78	325 422,73
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	63 805,52	40 853,31	22 952,21
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		63 805,52	40 853,31	22 952,21
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		63 805,52	40 853,31	22 952,21
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476100000	Diff. convers. diminution créances	13 886,00	15 058,00	-1 172,00
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		13 886,00	15 058,00	-1 172,00
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		13 886,00	15 058,00	-1 172,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		77 691,52	55 911,31	21 780,21
TOTAL GÉNÉRAL		4 691 982,15	4 974 547,11	-282 564,96

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000000	CAPITAL	525 572,00	3 700 000,00	-3 174 428,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		525 572,00	3 700 000,00	-3 174 428,00
TOTAL CAPITAL		525 572,00	3 700 000,00	-3 174 428,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104000000	PRIME D'EMISSION		288 000,00	-288 000,00
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N			288 000,00	-288 000,00
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION			288 000,00	-288 000,00
RESERVE LEGALE				
106100000	Réserve légale	7 650,45	7 650,45	
Total 2051/DD - Réserve légale N		7 650,45	7 650,45	
TOTAL RESERVE LEGALE		7 650,45	7 650,45	
AUTRES RESERVES				
106800000	Autres réserves	0,14	1 544 134,14	-1 544 134,00
Total 2051/DG - Autres réserves N		0,14	1 544 134,14	-1 544 134,00
TOTAL AUTRES RESERVES		0,14	1 544 134,14	-1 544 134,00
REPORT A NOUVEAU				
119000000	Report à nouveau (solde débiteur)	-0,54	-4 649 327,09	4 649 326,55
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-0,54	-4 649 327,09	4 649 326,55
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-0,54	-4 649 327,09	4 649 326,55
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	429 267,59	-845 891,45	1 275 159,04
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		429 267,59	-845 891,45	1 275 159,04
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		429 267,59	-845 891,45	1 275 159,04
TOTAL CAPITAUX PROPRES		962 489,64	44 566,05	917 923,59
AUTRES FONDS PROPRES				
AVANCES CONDITIONNEES				
167400000	Avance oséo	8 688,36	8 688,36	
Total 2051/DN - Avances conditionnées N		8 688,36	8 688,36	
TOTAL AVANCES CONDITIONNEES		8 688,36	8 688,36	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		8 688,36	8 688,36	
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100000	Provisions pour litiges	100 303,25	238 228,25	-137 925,00
151300000	Provisions pertes s/ marché à terme	10 631,61	36 330,00	-25 698,39
151500000	Provisions perte de change	13 886,00	15 058,00	-1 172,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		124 820,86	289 616,25	-164 795,39
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		124 820,86	289 616,25	-164 795,39

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PROVISIONS POUR CHARGES				
158000000	Autres provisions pour charges		10 000,00	-10 000,00
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N			10 000,00	-10 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES			10 000,00	-10 000,00
TOTAL PROVISIONS		124 820,86	298 616,25	-174 795,39
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.				
168800000	Intérêts courus	1 638,89		1 638,89
Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N		1 638,89		1 638,89
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.		1 638,89		1 638,89
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		1 638,89		1 638,89
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164001000	EMPRUNT GROUPE GORGE	400 000,00		400 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		400 000,00		400 000,00
TOTAL EMPRUNTS		400 000,00		400 000,00
BANQUES				
512002000	BNP MALAKOFF		6 463,40	-6 463,40
512009000	CIC		194 102,49	-194 102,49
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			200 565,89	-200 565,89
TOTAL BANQUES			200 565,89	-200 565,89
INTERETS COURUS				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	856,25	3 167,80	-2 311,55
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		856,25	3 167,80	-2 311,55
TOTAL INTERETS COURUS		856,25	3 167,80	-2 311,55
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
519020000	CREDIT AGRICOLE DAILLY	126 656,91	385 523,04	-258 866,13
519030000	BNP DAILLY	174 744,02	398 544,30	-223 800,28
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		301 400,93	784 067,34	-482 666,41
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		301 400,93	784 067,34	-482 666,41
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		702 257,18	987 801,03	-285 543,85
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
168200000	AVANCE PROSPECTION - COFACE	31 220,93	31 220,93	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		31 220,93	31 220,93	
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		31 220,93	31 220,93	
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		31 220,93	31 220,93	
DETTE				

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100000	Clients - acomptes sur commandes	26 789,36	27 958,63	-1 169,27
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		26 789,36	27 958,63	-1 169,27
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		26 789,36	27 958,63	-1 169,27
TOTAL DETTES FOURNISSEURS		26 789,36	27 958,63	-1 169,27
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401000000	Fournisseurs	908 696,56	907 379,08	1 317,48
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		908 696,56	907 379,08	1 317,48
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		908 696,56	907 379,08	1 317,48
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	678 090,97	483 996,06	194 094,91
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		678 090,97	483 996,06	194 094,91
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		678 090,97	483 996,06	194 094,91
TOTAL FOURNISSEURS		1 586 787,53	1 391 375,14	195 412,39
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
425110000	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	6 557,41	6 156,19	401,22
427000000	Personnel - oppositions		68,29	-68,29
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	103 566,22	112 992,92	-9 426,70
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	50 162,40	80 657,86	-30 495,46
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		160 286,03	199 875,26	-39 589,23
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		160 286,03	199 875,26	-39 589,23
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000000	URSSAF	55 430,93	57 278,52	-1 847,59
437002000	GROUPE TAITBOUT	18 539,33	15 914,53	2 624,80
437003000	Complémentaire santé	8 024,56	8 186,94	-162,38
437005000	PREVOYANCE	3 423,18	3 618,72	-195,54
437500000	Médecine du Travail	726,50		726,50
438200000	Charges sociales s/congés à payer	49 711,79	50 846,81	-1 135,02
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	24 077,95	38 715,57	-14 637,62
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		159 934,24	174 561,09	-14 626,85
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		159 934,24	174 561,09	-14 626,85
ETAT ET COLLECTIVITES				
445510000	TVA à décaisser		37 494,00	-37 494,00
445870000	TVA sur factures à établir	270,40		270,40
448600000	Etat - autres charges à payer	35 907,33	48 770,94	-12 863,61
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		36 177,73	86 264,94	-50 087,21
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		36 177,73	86 264,94	-50 087,21
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		356 398,00	460 701,29	-104 303,29

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100000C	Clients	11 877,66		11 877,66
Total 2051/EA - Autres dettes N		11 877,66		11 877,66
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		11 877,66		11 877,66
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419800000	Clients - Avoirs à établir	11 298,00	20 486,46	-9 188,46
Total 2051/EA - Autres dettes N		11 298,00	20 486,46	-9 188,46
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		11 298,00	20 486,46	-9 188,46
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
455006100	C/COURANT GROUPE GORGE FACT CESSIBL		384 000,70	-384 000,70
455009000	COMPTE COURANT BALISCO/VIGIANS	0,85	30 788,78	-30 787,93
Total 2051/EA - Autres dettes N		0,85	414 789,48	-414 788,63
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		0,85	414 789,48	-414 788,63
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE	1 583,89		1 583,89
Total 2051/EA - Autres dettes N		1 583,89		1 583,89
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		1 583,89		1 583,89
TOTAL AUTRES DETTES		24 760,40	435 275,94	-410 515,54
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	866 131,00	1 287 343,49	-421 212,49
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		866 131,00	1 287 343,49	-421 212,49
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		866 131,00	1 287 343,49	-421 212,49
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		866 131,00	1 287 343,49	-421 212,49
TOTAL GÉNÉRAL		4 691 982,15	4 974 547,11	-282 564,96

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000000	ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	1 562 273,38	793 114,79	769 158,59
607000003	ACHATS FRANCHISE DE TVA	530 810,39	895 292,15	-364 481,76
607090000	ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE	1 136 715,86	1 302 544,85	-165 828,99
607900000	ACHATS DE MSES HORS CE	1 192 216,00	651 383,09	540 832,91
608700000	Frais accessoires s/marchandises	4 855,00		4 855,00
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		4 426 870,63	3 642 334,88	784 535,75
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		4 426 870,63	3 642 334,88	784 535,75
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603737120	VARIATION STOCK EMULSEUR		647,75	-647,75
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N			647,75	-647,75
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES			647,75	-647,75
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100000	Variat. stocks Mat. premières/fourn	70 550,48	136 328,69	-65 778,21
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		70 550,48	136 328,69	-65 778,21
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		70 550,48	136 328,69	-65 778,21
TOTAL ACHATS		4 497 421,11	3 779 311,32	718 109,79
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604000000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	189 974,14	145 617,23	44 356,91
604001000	ACHATS PRESTATIONS INTRACOMMUNAUT.	6 969,15	2 125,00	4 844,15
604002000	ACHATS PRESTATIONS EXO TVA	19 548,78		19 548,78
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		216 492,07	147 742,23	68 749,84
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		216 492,07	147 742,23	68 749,84
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606110000	Fournitures électricité	13 042,13	12 053,81	988,32
606120000	Fournitures eau	2 051,74	5 864,25	-3 812,51
606130000	Fournitures gaz	8 273,93	5 032,44	3 241,49
606140000	Fournitures carburant	11 649,90	9 483,83	2 166,07
606150000	Fournitures combustibles	2 910,00	747,75	2 162,25
606300000	Achats de petit équipement	7 438,93	7 885,18	-446,25
606400000	Achats fournitures administratives	8 195,45	6 482,89	1 712,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		53 562,08	47 550,15	6 011,93
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		53 562,08	47 550,15	6 011,93
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611600000	TRAITEMENT DES DECHETS	5 801,12	13 015,57	-7 214,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 801,12	13 015,57	-7 214,45
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		5 801,12	13 015,57	-7 214,45

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
LOCATIONS				
613110000	LOCATION BAT SPACIO TEMPO	15 600,00	18 324,40	-2 724,40
613200000	LOCATION LOCAUX NAINTRE	37 887,12	37 200,00	687,12
613230000	LOYER PARIS	72 108,73	71 179,61	927,12
613500000	LOCATIONS MATERIELS DIVERS	28 660,27	17 974,40	10 685,87
613510000	LOCATIONS MACHINES A AFFRANCHIR	614,38	604,66	9,72
613511000	LOCATIONS FONTAINES EAU	757,74	800,88	-43,14
613520000	LOCATIONS VEHICULES DIVERS	15 763,43	17 473,29	-1 709,86
613521000	LOCATIONS AUDI		660,82	-660,82
613522000	LOCATIONS CREDIPAR CITROEN		6 239,62	-6 239,62
613523000	LOCATIONS JUMPER		2 070,42	-2 070,42
613530000	LOCATIONS DE COPIEURS	1 469,72	1 336,13	133,59
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		172 859,39	173 864,23	-1 004,84
TOTAL LOCATIONS		172 859,39	173 864,23	-1 004,84
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200000	Entretien immobilier	10 479,13	13 512,63	-3 033,50
615500000	Entretien sur biens mobiliers	666,90	1 832,48	-1 165,58
615520000	Entretien du matériel de transport	2 893,82	10 671,06	-7 777,24
615530000	Entretien du matériel de bureau		140,00	-140,00
615600000	Maintenance	23 262,98	20 082,70	3 180,28
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		37 302,83	46 238,87	-8 936,04
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		37 302,83	46 238,87	-8 936,04
PRIMES D'ASSURANCES				
616000000	ASSURANCES DIVERSES	6 034,18	5 756,59	277,59
616001000	ASSURANCES RC	18 513,13	15 260,00	3 253,13
616002000	ASSURANCES MULTIRISQUES	9 317,26	8 616,71	700,55
616003000	ASSURANCES FLOTTE AUTO+GARAGE	8 867,55	11 123,46	-2 255,91
616004000	ASSURANCES RC DECENNALE	5 000,00	5 449,22	-449,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		47 732,12	46 205,98	1 526,14
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		47 732,12	46 205,98	1 526,14
ETUDES ET RECHERCHES				
617000000	Etudes et recherches	1 450,09	557,62	892,47
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 450,09	557,62	892,47
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		1 450,09	557,62	892,47
DIVERS				
618100000	Documentation générale	276,20	199,80	76,40
618300000	Documentation technique	2 553,58	2 200,00	353,58
618500000	Frais de colloques, de séminaires	400,00	291,67	108,33
628001000	E-PAYE	1 289,85	1 220,00	69,85
628002000	CEGID	12 240,24	11 980,36	259,88
628110000	Cotisations professionnelles	800,00	800,00	
628500000	FRAIS DIVERS	7 868,83	380,52	7 488,31

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		25 428,70	17 072,35	8 356,35
TOTAL DIVERS		25 428,70	17 072,35	8 356,35
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	68 476,44	106 742,45	-37 266,01
621400000	Personnel prêté		23 651,96	-23 651,96
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		68 476,44	129 394,41	-60 917,97
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		68 476,44	129 394,41	-60 917,97
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622210000	COMMISSION MANSOURI	-56,00		-56,00
622240000	COMMISSION BOUKHATEM		-6 444,00	6 444,00
622250000	AUTRES COMMISSIONS	-48 780,27	8 238,91	-57 019,18
622600000	HONORAIRES CAC	22 677,24	23 124,44	-447,20
622604000	FEES	255 000,00	276 000,00	-21 000,00
622605000	AUTRES HONORAIRES	9 351,55	36 072,38	-26 720,83
622630000	HONORAIRES TEBBOUCHE		1 129,03	-1 129,03
622640000	HONORAIRES BOUKHATEM		3 600,00	-3 600,00
622650000	HONORAIRES AVOCATS	11 313,00	5 250,00	6 063,00
622700000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 124,20	3 748,16	1 376,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		254 629,72	350 718,92	-96 089,20
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		254 629,72	350 718,92	-96 089,20
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623000000	PUBLICITE	420,00	2 548,00	-2 128,00
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 153,18		1 153,18
623300000	FOIRES ET EXPOSITIONS	23 782,86	8 690,00	15 092,86
623400000	CADEAUX A LA CLIENTELE	867,65	4 690,68	-3 823,03
623600000	CATALOGUES ET IMPRIMES	690,00	5 386,18	-4 696,18
623810000	POURBOIRES ET DONS		10,00	-10,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		26 913,69	21 324,86	5 588,83
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		26 913,69	21 324,86	5 588,83
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624000000	TRANSPORTS DIVERS	2 389,28	451,00	1 918,28
624000003	TRANSPORT FRANCHISE DE TVA	32 705,86	63 986,09	-31 280,23
624090000	TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE	1 450,00	2 620,00	-1 170,00
624100000	TRANSPORTS SUR ACHATS	50 389,90	49 837,50	552,40
624200000	TRANSPORTS SUR VENTES	117 442,63	37 657,72	79 784,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		204 357,67	154 552,31	49 805,36
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		204 357,67	154 552,31	49 805,36
DEPLACETS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 854,51	25 311,86	-19 457,35
625110000	FRAIS DEPLACEMENT AGENCE	43 579,61	70 139,45	-26 559,84
625300000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	527,75	1 586,69	-1 058,94
625600000	MISSIONS	40 816,67	40 067,78	748,89

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
625700000	RECEPTIONS	592,41	5 429,32	-4 836,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		91 370,95	142 515,10	-51 144,15
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		91 370,95	142 515,10	-51 144,15
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000000	FRAIS POSTAUX (DHL, ...)	15 639,24	13 837,86	1 801,58
626100000	FRAIS POSTAUX (POSTE)	1 955,26	2 251,37	-296,11
626200000	TELEPHONE	4 474,05	4 287,26	186,79
626300000	CONSO INTERNET	11 681,76	20 981,12	-9 299,36
626400000	CONSO TEL PORTABLE	6 979,17	10 612,68	-3 633,51
626500000	FAX		244,58	-244,58
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		40 729,48	52 214,67	-11 485,19
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		40 729,48	52 214,67	-11 485,19
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	Prestations de services bancaires	20 671,49	25 201,08	-4 529,59
627801000	FRAIS SUR CREDIT DOCUMENTAIRE	2 218,76		2 218,76
627802000	FRAIS SUR NANTISSEMENT FACT CLT		30,30	-30,30
627803000	FRAIS/CREDIT DOC VENTES	1 019,32	3 250,45	-2 231,13
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		23 909,57	28 481,83	-4 572,26
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		23 909,57	28 481,83	-4 572,26
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 271 015,92	1 371 449,10	-100 433,18
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200000	Taxe d'apprentissage	7 887,85	8 322,06	-434,21
631300000	Formation continue (Trésor)	7 384,68	6 623,58	761,10
633300000	Formation continue (organisme)	7 923,03	1 837,00	6 086,03
633400000	Effort de construction	6 015,56	-1 080,82	7 096,38
633800000	Autres taxes versées organismes		88,88	-88,88
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		29 211,12	15 790,70	13 420,42
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		29 211,12	15 790,70	13 420,42
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111000	CFE	14 702,00	15 472,00	-770,00
635112000	CVAE	16 529,00	22 888,00	-6 359,00
635120000	Taxes foncières	10 032,95		10 032,95
635140000	Taxes sur les véhicules sociétés	2 773,00	2 135,00	638,00
637800000	Taxes diverses	9 972,41	18 236,11	-8 263,70
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		54 009,36	58 731,11	-4 721,75
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		54 009,36	58 731,11	-4 721,75
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		83 220,48	74 521,81	8 698,67
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100000	Salaires appointements	1 320 447,98	1 295 504,52	24 943,46

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
641200000	Congés payés	-9 426,70	-15 118,08	5 691,38
641300000	Primes et gratifications	-30 495,46	30 782,86	-61 278,32
641310000	PRIMES STAGIAIRES		1 481,60	-1 481,60
641400000	Indemnités et avantages divers	3 558,10	3 073,31	484,79
641411000	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES		5 068,00	-5 068,00
641710000	AVANTAGE EN NATURE	-22 869,14	-18 587,32	-4 281,82
641810000	AVANTAGE EN NATURE	22 869,14	18 587,32	4 281,82
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 284 083,92	1 320 772,21	-36 688,29
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 284 083,92	1 320 772,21	-36 688,29
CHARGES SOCIALES				
645100000	Cotisations à l'URSSAF	433 832,74	439 953,19	-6 120,45
645200000	Cotisations Prévoyance	12 056,85	11 091,95	964,90
645210000	Cotisations complémentaire santé	16 412,86	15 518,42	894,44
645300000	Cotisations aux caisses de retraite	109 128,47	111 992,05	-2 863,58
645410000	COTISATIONS GSC	15 295,15	11 508,55	3 786,60
645800000	Tickets restaurant	8 486,00	9 992,39	-1 506,39
645890000	CHARGES SOCIALES S/CP	-1 135,02	-10 646,19	9 511,17
645990000	COTISATIONS SOCIALES S/PRIMES A PAY	-14 637,62	16 271,57	-30 909,19
647500000	Médecine du travail et pharmacie	4 867,72	3 464,51	1 403,21
Total 2052/FZ - Charges sociales N		584 307,15	609 146,44	-24 839,29
TOTAL CHARGES SOCIALES		584 307,15	609 146,44	-24 839,29
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000000	Autres charges de personnel	7 060,57	6 199,90	860,67
648900000	Crédit d'impôt compétitivité emploi	-40 514,00	-36 678,00	-3 836,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-33 453,43	-30 478,10	-2 975,33
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-33 453,43	-30 478,10	-2 975,33
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 834 937,64	1 899 440,55	-64 502,91
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	Dot. amort. s/immobil. incorpor.	4 181,59	3 070,17	1 111,42
681120000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	49 807,67	58 253,49	-8 445,82
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		53 989,26	61 323,66	-7 334,40
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		53 989,26	61 323,66	-7 334,40
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740000	Dot. prov. dépréc. créances clients	75 979,27		75 979,27
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		75 979,27		75 979,27
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		75 979,27		75 979,27
PROVISIONS				
681510000	DOTATION POUR PROV. R&C EXPLOITATIO		97 313,05	-97 313,05
681520000	Dotations Pertes à Terminalson	10 631,61	36 330,00	-25 698,39
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		10 631,61	133 643,05	-123 011,44

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
TOTAL PROVISIONS		10 631,61	133 643,05	-123 011,44
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		140 600,14	194 966,71	-54 366,57
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
658000000	Charges diverses gestion courante	520,32	2 456,93	-1 936,61
Total 2052/GE - Autres charges N		520,32	2 456,93	-1 936,61
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		520,32	2 456,93	-1 936,61
TOTAL AUTRES CHARGES		520,32	2 456,93	-1 936,61
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
666500000	Dot. prov. risques financiers	13 886,00	15 058,00	-1 172,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		13 886,00	15 058,00	-1 172,00
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		13 886,00	15 058,00	-1 172,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661000000	INTERET DE RETARD	1 104,00	56,50	1 047,50
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	1 800,18		1 800,18
661500000	Intérêts comptes courants	2 656,15	8 473,78	-5 817,63
661600000	Intérêts bancaires	7 148,88	5 185,70	1 962,98
661700000	Intérêts sur nantissement	781,94		781,94
668000000	Autres charges financières		9 954,91	-9 954,91
668100000	COMMISSIONS SUR CAUTIONS	34 310,35	34 876,64	-566,29
668700000	Commission financière d'affacturage	11 705,62	18 166,65	-6 461,03
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		59 506,92	76 714,18	-17 207,26
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		59 506,92	76 714,18	-17 207,26
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000000	Pertes de change	6 468,26	59 441,66	-52 973,40
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		6 468,26	59 441,66	-52 973,40
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		6 468,26	59 441,66	-52 973,40
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL				
667000000	Charges sur cession de V.M.P		32,48	-32,48
Total 2052/GT - Charges nettes sur valeurs mobilières de placement N			32,48	-32,48
TOTAL CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL			32,48	-32,48
TOTAL CHARGES FINANCIERES		79 861,18	151 246,32	-71 385,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200000	Pénalités et amendes	272,35		272,35
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		272,35		272,35
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		272,35		272,35
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
675000000	Valeurs compt. éléments actif cédés	3 838,44		3 838,44
678000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		454 429,95	-454 429,95
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		3 838,44	454 429,95	-450 591,51
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		3 838,44	454 429,95	-450 591,51
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 110,79	454 429,95	-450 319,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
699500000	Crédit d'impôt recherche	-7 497,00	14 792,00	-22 289,00
699700000	Crédit Impôt Apprentissage	-2 933,00		-2 933,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-10 430,00	14 792,00	-25 222,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-10 430,00	14 792,00	-25 222,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-10 430,00	14 792,00	-25 222,00
TOTAL GÉNÉRAL		7 901 257,58	7 942 614,69	-41 357,11

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707000000	VENTES FRANCE	1 915 665,80	1 532 848,81	382 816,99
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		1 915 665,80	1 532 848,81	382 816,99
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		1 915 665,80	1 532 848,81	382 816,99
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707900000	VENTES EXPORT HORS CE	5 550 308,14	2 992 095,06	2 558 213,08
707900001	VENTES EXPORT SOUMIS TVA	-980,00	82 802,96	-83 782,96
707900002	VENTES EXPORT CE	74 333,26	99 089,67	-24 756,41
707910000	VENTES FRANCE/EXPORT	339 228,08	1 795 650,27	-1 456 422,19
707911000	VENTES FRANCE EXO TVA	4 817,45	8 518,00	-3 700,55
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommu		5 967 706,93	4 978 155,96	989 550,97
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		5 967 706,93	4 978 155,96	989 550,97
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
708000000	Produits des activités annexes		3 078,00	-3 078,00
708200000	Commissions et courtages	24 000,00		24 000,00
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		24 000,00	3 078,00	20 922,00
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		24 000,00	3 078,00	20 922,00
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		7 907 372,73	6 514 082,77	1 393 289,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713500000	Variation stocks produits	52 337,38	-754,80	53 092,18
Total 2052/FM - Production stockée N		52 337,38	-754,80	53 092,18
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		52 337,38	-754,80	53 092,18
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510000	Reprises prov pour risques et charg	137 925,00	31 940,05	105 984,95
781520000	REPRISE PROV PAT	36 330,00	136 817,00	-100 487,00
781730000	Repris.s/prov.dépréc. stocks		238 360,07	-238 360,07
781740000	Repris.s/prov.dépréc. créances	500,00	44 435,00	-43 935,00
781000000	Transfert de charges d'exploitation	3 904,63	4 073,74	-169,11
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		178 659,63	455 625,86	-276 966,23
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		178 659,63	455 625,86	-276 966,23
AUTRES PRODUITS				
758000000	Produits divers gestion courante	195,38	8 629,84	-8 434,46
Total 2052/FQ - Autres produits N		195,38	8 629,84	-8 434,46
TOTAL AUTRES PRODUITS		195,38	8 629,84	-8 434,46
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		231 192,39	463 500,90	-232 308,51
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
765000000	Escomptes obtenus	272,05	105,83	166,22

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
768000000	Autres produits financiers	157 000,00		157 000,00
Total 2052/GL - Autres Intérêts et produits assimilés N		157 272,05	105,83	157 166,22
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		157 272,05	105,83	157 166,22
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500000	Repris.e/prov.risques financiere	15 058,00		15 058,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		15 058,00		15 058,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		15 058,00		15 058,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000000	Gains de change		16 241,69	-16 241,69
Total 2052/GN - Différences positives de change N			16 241,69	-16 241,69
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			16 241,69	-16 241,69
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		172 330,05	16 347,52	155 982,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000000	Produits cessions éléments d'actif	9 630,00		9 630,00
778000000	Produits exceptionnels divers		997,72	-997,72
778800000	Produits exceptionnels divers		583,33	-583,33
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		9 630,00	1 581,05	8 048,95
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		9 630,00	1 581,05	8 048,95
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787500000	Repris.s/prov.risques charges excep	10 000,00	101 211,00	-91 211,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		10 000,00	101 211,00	-91 211,00
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		10 000,00	101 211,00	-91 211,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 630,00	102 792,05	-83 162,05
TOTAL GÉNÉRAL		8 330 525,17	7 096 723,24	1 233 801,93

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Ventes de marchandises	7 883 373	100,00	6 511 005	100,00
- Coût d'achat des marchandises	4 426 871	56,15	3 642 983	55,95
MARGE COMMERCIALE	3 456 502	43,85	2 868 022	44,05
Production vendue	24 000	0,30	3 078	0,05
+ Production stockée	52 337	0,66		
- Destockage de production			755	0,01
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	76 337	0,96	2 323	0,04
PRODUCTION + VENTES	7 959 710	100,00	6 513 328	100,00
- Coût d'achat des marchandises	4 426 871	55,62	3 642 983	55,93
- Consommation provenance tiers	1 341 566	16,85	1 507 778	23,15
VALEUR AJOUTEE	2 191 273	27,53	1 362 568	20,92
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	83 220	1,05	74 522	1,14
- Charges de personnel	1 834 938	23,05	1 899 441	29,16
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	273 115	3,43	-611 395	-9,39
+ Reprises, transfert charges	178 660	2,24	455 626	7,00
+ Autres produits	195		8 630	0,13
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	140 600	1,77	194 967	2,99
- Autres charges	520	0,01	2 457	0,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	310 850	3,91	-344 563	-5,29
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	172 330	2,17	16 348	0,25
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	79 861	1,00	151 246	2,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	403 318	5,07	-479 462	-7,36
Produits exceptionnels	19 630	0,25	102 792	1,58
- Charges exceptionnelles	4 111	0,05	454 430	6,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 519	0,20	-351 638	-5,40
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	-10 430	-0,13	14 792	0,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	429 268	5,39	-845 891	-12,99
Produits cessions éléments actif	9 630	0,12		
- Valeur comptable éléments cédés	3 838	0,05		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	5 792	0,07		

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	273 115	-611 395	-144,67
+ Transferts de charges d'exploitation	3 905	4 074	-4,15
+ Autres produits d'exploitation	195	8 630	-97,74
- Autres charges d'exploitation	520	2 457	-78,82
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	172 330	16 348	954,17
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	15 058		
- Charges financières	79 861	151 246	-47,20
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	13 886	15 058	-7,78
+ Produits exceptionnels	19 630	102 792	-80,90
- Produits des cessions d'éléments actif	9 630		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	10 000	101 211	-90,12
- Charges exceptionnelles	4 111	454 430	-99,10
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	3 838		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-10 430	14 792	-170,51
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	378 149	-1 188 630	-131,81
RESULTAT NET COMPTABLE	429 268	-845 891	-150,75
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	154 486	210 025	-26,44
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	199 813	552 763	-63,85
- Résultat sur cession des éléments actif	5 792		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	378 149	-1 188 630	-131,81

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

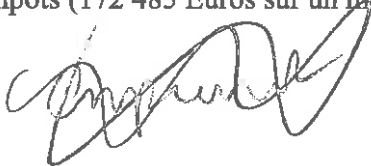
Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

En raison de grandes difficultés économiques et financières rencontrées depuis plus d'un an, 5 postes ont été supprimés et les salariés concernés ont fait l'objet d'un licenciement économique en janvier 2017.

Le coût de ce licenciement a été de 105 373 Euros et avait été provisionné en 2016 à hauteur de 96 478 Euros.

Le Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2013 a été remboursé partiellement par les impôts (172 485 Euros sur un montant de 184 777 Euros).



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui

ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les stocks qui ont été considérés comme non utilisables ont été dépréciés à 100% et/ou ont fait l'objet d'une sortie en 2017.

Les stocks sans mouvements depuis plus de 6 ans ont été dépréciés à 100%.

Les stocks qui ont été mouvementés depuis 6 ans n'ont pas été dépréciés.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	311925.04	Prov	31282.54
- Emulseurs	61133.81	Prov	17981.00
- Produits Finis	22229.00	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectuées à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 980		2 340
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	332 128		
Installations générales, agenc., aménag.	44 485		
Matériel de transport	40 648		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	136 299		8 029
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	553 559		8 029
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 337		6 357
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 337		6 357
TOTAL GENERAL	654 252		16 726

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			25 320	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			332 128	
Installations générales, agencements divers			44 485	
Matériel de transport	8 516		32 132	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			144 328	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 516		553 072	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	5 310		40 384	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 310		40 384	
TOTAL GENERAL	13 826		657 152	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 926	4 182		23 107
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263 867	29 615		293 482
Installations générales, agenc. et aménag. divers	19 200	4 652		23 852
Matériel de transport	31 377	3 773	4 678	30 472
Matériel de bureau et informatique, mobilier	111 701	11 768		123 469
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	426 146	49 808	4 678	471 276
TOTAL GENERAL	445 071	53 989	4 678	494 383

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

**FRAIS ETBL
AUT. INC.**

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.				
Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation:	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	238 228		137 925	100 303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	36 330	10 632	36 330	10 632
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	15 058	13 886	15 058	13 886
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	10 000		10 000	
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	299 616	24 518	199 313	124 821
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	49 264			49 264
Dépréciations comptes clients	42 754	75 979	500	118 233
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	92 017	75 979	500	167 496
TOTAL GENERAL	391 633	100 497	199 813	292 317
Dotations et reprises d'exploitation		86 611	174 755	
Dotations et reprises financières		13 886	15 058	
Dotations et reprises exceptionnelles			10 000	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	18 439	18 439	
Autres immobilisations financières	21 945	21 945	
Clients douteux ou litigieux	134 016	134 016	
Autres créances clients	3 218 731	3 218 731	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 498	4 498	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	296 570	296 570	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	50 817	50 817	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	38 086	38 086	
Charges constatées d'avance	63 806	63 806	
TOTAL GENERAL	3 846 907	3 846 907	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 6 107

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 639	1 639		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	302 257	302 257		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	400 000	400 000		
Emprunts et dettes financières divers	31 221	31 221		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 586 788	1 586 788		
Personnel et comptes rattachés	160 286	160 286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159 934	159 934		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	270	270		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	35 907	35 907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	24 760	24 760		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	866 131	866 131		
TOTAL GENERAL	3 569 194	3 569 194		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 400 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus	1 638,89		1 638,89
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		1 638,89		1 638,89
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	678 090,97	483 996,06	194 094,91
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		678 090,97	483 996,06	194 094,91
AUTRES DETTES				
419800000	Clients - Avoirs à établir	11 298,00	20 486,46	-9 188,46
TOTAL AUTRES DETTES		11 298,00	20 486,46	-9 188,46
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	103 566,22	112 992,92	-9 426,70
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	50 162,40	80 657,86	-30 495,46
438200000	Charges sociales s/congés à payer	49 711,79	50 846,81	-1 135,02
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	24 077,95	38 715,57	-14 637,62
448600000	Etat - autres charges à payer	35 907,33	48 770,94	-12 863,61
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		263 425,69	331 984,10	-68 558,41
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518800000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	856,25	3 167,80	-2 311,55
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		856,25	3 167,80	-2 311,55
TOTAL CHARGES A PAYER		955 309,80	839 634,42	115 675,38

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	63 805,52	40 853,31	22 952,21
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		63 805,52	40 853,31	22 952,21
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-866 131,00	-1 287 343,49	421 212,49
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-866 131,00	-1 287 343,49	421 212,49

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	924 932,00	1 397 059,55	-472 127,55
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		924 932,00	1 397 059,55	-472 127,55
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	13 418,09	3 161,02	10 257,07
468700000	Divers - produits à recevoir	1 622,40		1 622,40
TOTAL AUTRES CREANCES		15 040,49	3 161,02	11 879,47
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		939 972,49	1 400 220,57	-460 248,08

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

cl

	capitaux propres au 31/12/2016	Affectation du résultat de l'exercice 2016	Augmentation de capital	Résultat de l'exercice 2017	capitaux propres au 31/12/2017 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2017 après projet d'affectation du résultat
Capital social	3 700 000,00				3 700 000,00		3 700 000,00
Prime d'émission	288 000,00				288 000,00		288 000,00
Réserve légal	7 650,45				7 650,45		7 650,45
Autres réserves	1 544 134,14				1 544 134,14		1 544 134,14
Report à nouveau	-2 264 774,34	-2 384 552,75			-4 649 327,09	-845 891,45	-5 495 218,54
Résultat de l'exercice	-2 384 552,75	2 384 552,75		-845 891,45	-845 891,45	845 891,45	0,00
Capitaux propres	890 457,50	0,00	0,00	-845 891,45	44 566,05	0,00	44 566,05

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2017	Total 31/12/2016
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	3 119 105	3 394 977	6 514 082	6 405 001
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		2 474 099	2 474 099	2 753 066
Europe		55 168	55 168	83 247
Amérique		5 651	5 651	402 118
France	3 119 105		3 119 105	2 381 673
Autres		860 059	860 059	784 897
total	3 119 105	3 394 977	6 514 082	6 405 001

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2018

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Page 44/51

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2018

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
-------------------------------------	-------	-----------------	----------

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

TOTAL

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

TOTAL

Effectifs

Personnel salarié

Personnel à disposition
de l'entreprise

TOTAL

Honoraires de commissariat aux comptes :

Les informations concernant les honoraires des commissaires aux comptes sont mentionnées dans l'annexe des comptes consolidés du Groupe Gorgé, société mère du groupe.

AI GROUP est intégrée fiscalement à 100% à la SA Groupe Gorgé à compter du 1er janvier 2016.

Le montant du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'est élevé pour l'année 2017 à un montant de 36678 euros.

Il a été comptabilisé au crédit du compte 648900.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE a été utilisé au travers de la prospection de nouveaux marchés.

Aucune provision n'est constatée en social au titre des indemnités de fin de carrière. Celles-ci sont provisionnées au niveau de la consolidation des comptes du groupe.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SAS AI GROUP

Néant ☐ *

		Exercice N						Néant			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N - 1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 915 665	FB	5 967 706	FC	7 883 372	6 511 004			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF					
		FG		FH	24 000	FI	24 000	3 078			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 915 665	FK	5 991 706	FL	7 907 372	6 514 082			
	Production stockée*					FM	52 337	(754)			
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	178 659	455 625			
	Autres produits (1) (11)					FQ	195	8 629			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 138 565	6 977 583		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	4 426 870	3 642 334		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		647		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	70 550	136 328		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 271 015	1 371 449		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	83 220	74 521		
	Salaires et traitements*						FY	1 284 083	1 320 772		
	Charges sociales (10)						FZ	550 853	578 668		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*				GA	53 989	61 323		
			- dotations aux provisions*				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	75 979		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	10 631	133 643		
	Autres charges (12)						GE	520	2 456		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 827 715	7 322 146		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	310 849	(344 562)
	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	157 272	105		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	15 058			
	Différences positives de change						GN		16 241		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	172 330	16 347		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	13 886	15 058		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	59 506	76 714		
	Différences négatives de change						GS	6 468	59 441		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		32		
	Total des charges financières (VI)						GU	79 861	151 246		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	92 468	(134 898)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	403 318	(479 461)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2018

Libellé

Exercice N

Montant

Différence de change

1 172

Désignation

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2018

Libellé

Exercice N

Montant

CIR 2018

20 303

Crédit d'impôt apprentissage

2 933

CICE 2018

40 514

CA20CHAAVA



31/12/2018

[illegible]

CA21PROAVA

31/12/2018

86530 NAINTRE
334042991 IS1

[illegible]

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

2018

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SAS SAS AI GROUP			
SIRET	3 3 4 0 4 2 9 9 1 0 0 0 5 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
ZI LA NAURAIS BACHAUD			
86530 NAINTE			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Commerce de gros (commerce interentrepri	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	1	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
	Entreprises nouvelles art. 44 septies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable :	
- du conseil :	
- de l'association agréée :	
- N° d'agrément de l'AA :	
Tél :	
Tél :	
Tél :	

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

SAS SAS AI GROUP
334042991 ISI

2069RCI

31/12/2018

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	PME au sens communautaire	
	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 MARS 2019
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

L'an 2019, le 11 mars 2019, à Paris, M. Francesco DARIZIO associé unique et président de la société Ai Group, société par actions simplifiée au capital de 525 572 €, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 334042991, et dont le siège social est situé ZI La Naurais Bachaud 86530 Naintré

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2018,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- l'affectation du résultat ;

Première Décision:

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 et se soldant par un bénéfice de 429 267,59 euros

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 4 766 Euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 429 267,59€, de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale, soit 21 463,38 euros ;
- le solde en report à nouveau, soit 407 804,21 euros

L'Associé unique, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué durant les trois derniers exercices.

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991



Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique (*signature*)

Mr Francesco Dartizio

Associé unique et Président de la Société AI Group



Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 FEVRIER 2019

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Conformément aux dispositions du Code du commerce et des statuts, nous vous exposons l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, nous vous présentons le rapport de gestion du Président ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes, et soumettons à votre approbation les comptes de cet exercice, l'affectation des résultats ainsi que les conventions réglementées.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toute précision et tout renseignement complémentaire qui pourrait vous paraître opportun.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Au cours de l'exercice écoulé

- **Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, sont intervenus les principaux évènements suivants :**

AI Group avait un niveau de capitaux propres faibles eu égard aux pertes réalisées ces dernières années. Le 12 octobre 2018, il a été décidé d'augmenter et d'incorporer au capital de la société les réserves disponibles à hauteur de 1 544 134 Euros, le compte de primes d'émission à hauteur de 288 000 Euros et le compte courant d'associé existant à hauteur de 488 656 Euros. Cette augmentation de capital a ensuite été suivie d'une réduction de capital par apurement des pertes des exercices passés qui s'élevaient à 5 495 218 Euros. Le capital a ainsi été ramené à 525 572 Euros et les capitaux propres de la société sont redevenus supérieurs à la moitié du capital.

Le 5 novembre 2018, le Groupe Gorgé a cédé toutes ses actions d'AI Group à Darna Group. L'associé unique, Francesco Dartizio, agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Darna Group au capital de 5000€, sis 91 rue du Théâtre 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris, sous le numéro 842 652 299, a décidé de prendre la Présidence de la société AI Group à cette même date.

Le Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2014 a été remboursé partiellement par les impôts (194 199 Euros sur un montant de 207 005 Euros).

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991



- Données chiffrées

Pour situer l'activité de notre Société au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons que le chiffre d'affaires (H.T.) s'est élevé à : 7 907 372 Euros (comprenant 2 566 513 Euros en France et 5 340 859 Euros à l'Export) contre 6 514 082 Euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 21%.

Les charges d'exploitation ont représenté un montant de 7 827 715 Euros (contre 7 322 146 Euros l'exercice précédent). Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 1 284 083 Euros (contre 1 320 772 Euros l'exercice précédent) et le montant des charges sociales est de 550 853 Euros (contre 578 668 Euros l'exercice précédent). Cela représente une réduction de 3% des traitements et salaires et charges sociales par rapport à 2017.

Le résultat d'exploitation ressort à +310 849 Euros contre - 344 562 Euros l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice est de + 92 468 Euros et le résultat exceptionnel est +15 519 Euros.

Le résultat de l'exercice, et après prise en compte de l'impôt sur les bénéfices de -10 430 Euros, se traduit par un résultat net comptable de : + 429 267,59 Euros, après dotation aux amortissements sur immobilisations de 53 989 Euros, après dotation aux provisions sur actif circulant de 75 979 Euros et après dotation aux provisions pour risques et charges de 10 631 Euros.

Nous vous rappelons que l'exercice précédent s'est traduit par un résultat net comptable de - 845 891 Euros, après dotation aux amortissements sur immobilisations de 61 323 Euros et après dotation aux provisions pour risques et charges de 133 643 Euros.

L'effectif salarié moyen de la Société est de 32 personnes (contre 31 l'exercice précédent).

Il convient de préciser que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire de 68 476 euros (contre 105 742 euros l'exercice précédent).

Le total du bilan ressort à 4 691 982 Euros contre 4 974 547 l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres est de 962 489 Euros contre 44 566 l'exercice précédent.

- Contexte économique

AI GROUP est particulièrement exposé au secteur pétrolier. Celui-ci continue à connaître des incertitudes sur la fluctuation des prix de vente du pétrole. Les sociétés, pour faire face à cette incertitude, sont focalisées dans la réalisation de projets « fast track » qui sont des projets avec des temps de réalisation très rapides. Cette situation est très favorable pour AI GROUP car son savoir faire et ses compétences lui permettent de se positionner sur le marché comme un acteur incontournable.

- Situation financière

Compte tenu des pertes cumulées au titre des précédents exercices sociaux et pour améliorer la situation de la Société, le Groupe Gorgé a consenti un abandon total d'une Créance de

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991



157 000 Euros vis-à-vis d'AI Group et procédé au paiement du CIR 2016, CICE 2016 et 2017 pour un montant de 201 643 € en faveur d'AI Group

Le Groupe Gorgé a également consenti un prêt de 400 000 Euros à AI Group à échéance du 5 novembre 2019. Le prêt portera intérêts au taux de 2,5% l'an, soit, à titre indicatif, à un taux effectif global applicable sur la durée du prêt est égal à 2,5% l'an. Ce prêt est destiné à couvrir le besoin de trésorerie à court terme d'AI Group dans le cadre du développement de ses activités.

1.2 Depuis la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun évènement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

2 - CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI (CICE)

Le montant du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'est élevé pour l'année 2018 à un montant de 40 514 Euros.

Il a été comptabilisé au crédit du compte 648900.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Il a été utilisé pour maintenir la compétitivité au travers de la prospection de nouveaux marchés.

3 - ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La principale activité d'AI Group en matière de recherche et de développement en 2018 concerne le Projet « Générateur Haut-Foisonnement ».

4 - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

5 - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes doivent, pour leurs comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2016 mentionner dans leur rapport de gestion les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. L'article D. 441-4 précise les informations devant être communiquées à ce titre. Les modèles de tableaux récapitulant ces informations sont fixés par l'arrêté du 20 mars 2018.

S

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991





Ai Group

FIREFIGHTING SOLUTIONS FOR SEVERE INDUSTRIAL RISKS

Article D.441 I.-1° : Factures recues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D.441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	
(A) Tranches de retard de paiement													
Nombre de factures concernées	151					128	31					43	
Montant total des factures concernées (préciser HT ou TTC)	448539,17	356945,33	39887,28	2662,58	37725,26	437220,45	1143092,95	305620,52	238960	400	727863,28	1002843,8	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)	10.13%	8.06%	0.90%	0.06%	0.85%	9,87%							
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)							14.45%	3.86%	3.02%	0.00%	9.20%	12.68%	
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre de factures exclues	NEANT						NEANT						
Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)	NEANT						NEANT						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)													
Délais utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels : <i>délai du fournisseur</i> - Délais légaux : <i>30 à 60 jours fin de mois</i>						- Délais contractuels : <i>délai indiqué sur la commande</i> - Délais légaux : <i>30 à 60 jours fin de mois</i>						

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991



6- EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES D'AVENIR

Afin de maintenir l'équilibre financier de son activité, AI GROUP suivra les priorités suivantes :

- Focalisation sur les marchés historiques de AI GROUP : Algérie, pays francophones et France
- Reconquête du marché français en développant les activités de service après-vente et produits standards ainsi que la vente de poudre Granito.
- Reconquête du marché à l'international grâce au recrutement d'un nouveau directeur commercial en novembre 2018
- Diversification accrue vers de nouveaux marchés grâce à la mise en place de récents contrats d'agent : Koweït, Qatar, Egypte, Tunisie et Amérique du Sud.
- Accélération des offres commerciales et augmentation des chiffrements en valeur par le département commercial
- Enregistrement ou réenregistrement dans les bases de données fournisseurs des clients
- Amélioration de la visibilité et de la réputation vis-à-vis des grands EPC internationaux au Japon, en Corée, aux Emirats Arabes Unis, en France, en Italie et en Espagne
- Mise en avant des produits et métiers techniquement maîtrisés (skids poudre, skids mousse, skids motopompe)
- Définition d'une communication maîtrisée et régulière sur les réseaux sociaux et notre site internet
- Diffusion de notre nouveau catalogue afin de pousser la vente des produits standards Ai Group et d'améliorer la visibilité internationale
- Montée en compétence des collaborateurs et amélioration de l'organisation interne visant à sécuriser la rentabilité des affaires
- Développement des activités de produits standards et services à l'export (contrats de maintenance préventive et curative, pièces détachées, formations, ...).

7- FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous indiquons conformément à l'article L 233-15 du Code de Commerce que la Société ne détient ni filiale, ni participation.

8- PRETS DE TRESORERIE INTERENTREPRISES

Au cours de l'exercice écoulé, aucun prêt de trésorerie interentreprises (tels que prévus par la loi du 6 août 2015) n'a été concédé par la Société.

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991



9- ACTIONNARIAT SALARIE : PARTICIPATION DETENUE PAR LES SALARIES AU SENS DE L'ARTICLE L 225-102 DU CODE DE COMMERCE

Dans le cadre d'un dispositif d'épargne salarial visé à l'article L.225-102 du Code de commerce, le personnel de la Société (et des sociétés du groupe) ne détient aucune participation au capital de la Société.

Par ailleurs, aucun plan d'option ou d'achat d'actions n'a été mis en place au bénéfice des membres du personnel.

10- CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de commerce, nous vous demanderons de prendre acte et de constater l'absence de conventions visées à l'article L227-10 du Code du commerce conclues au cours de l'exercice écoulé.

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

11- PRESENTATION DES DECISIONS

Conformément à l'ordre du jour, nous allons soumettre à votre approbation un certain nombre de décisions :

Dans la **première décision**, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé et de bien vouloir donner quitus à votre Président et au Directeur Général pour leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, nous relevons que des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, ont été engagées au cours de l'exercice écoulé, elles représentent un montant global de 4 766 Euros.

Nous vous demandons d'approuver ces dépenses et l'impôt correspondant.

Si vous approuvez les comptes et le bilan du dernier exercice, nous vous proposerons, dans une **deuxième décision**, d'affecter comme suit, le résultat net comptable de l'exercice :

Origine

- Résultat de l'exercice : Bénéfice de + 429 267,59 €

Affectation

Réserve légale + 21 463,38

Report à nouveau + 407 804,21 €

Totaux + 429 267 € + 429 267 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes durant les trois derniers exercices.

La **troisième décision** portera sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

La **dernière décision** portera sur les pouvoirs à conférer.

Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud
F-86530 Naintré
Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

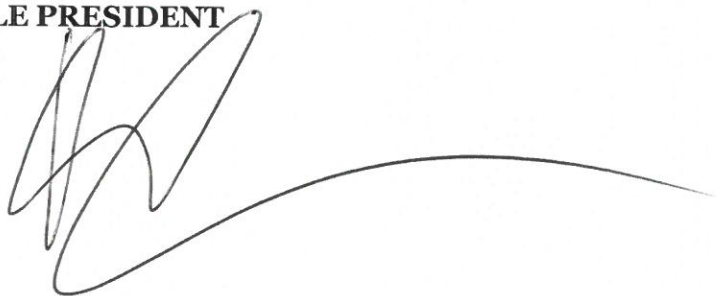
E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991



Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires.

LE PRESIDENT



Direction commerciale

Tour Maine Montparnasse - 33 Avenue du Maine - BP 40
F-75755 PARIS CEDEX
Tél. : +33 1 84 16 38 38 - Fax : +33 1 84 16 98 84

E-mail : info@ai-group.fr - Site Web : www.ai-group.fr

S.A.S. au capital de 525.572 euros - SIRET 334 042 991 00052 - APE 4675 Z - T.V.A. FR 633 340 42 991

Siège social - Fabrication & Service après-vente

ZI La Naurais Bachaud

F-86530 Naintré

Tél. : +33 5 49 19 17 17 - Fax : +33 5 49 19 17 00

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525.572 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2018

RSM Paris

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr**AI GROUP**

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525572 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AI GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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.

Règles et méthodes comptables

Votre société constate les résultats sur les contrats clients selon les modalités décrites dans la note « modalités de prise en compte des affaires en cours à la clôture de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à :

- apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats,
- à revoir les calculs effectués par la société et,
- à vérifier le caractère approprié des principes décrits et des informations fournies dans l'annexe des comptes annuels.

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 les textes légaux et réglementaires.

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

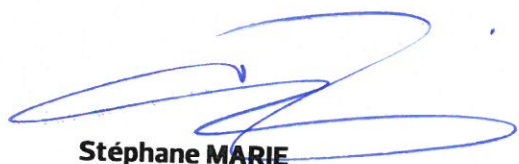
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 22 février 2019

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A stylized blue ink signature of Stéphane Marie, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Stéphane MARIE

Associé

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	25 320	23 107	2 213	4 055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	332 128	293 482	38 646	68 261
Autres immobilisations corporelles	220 945	177 794	43 151	59 153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18 439		18 439	12 332
Autres immobilisations financières	21 945		21 945	27 005
ACTIF IMMOBILISE	657 152	494 383	162 769	209 181
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	241 375	31 283	210 092	280 643
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113 471		113 471	61 134
Marchandises	22 229	17 981	4 248	4 248
Avances et acomptes versés sur commandes	83 390		83 390	142 469
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	3 352 746	118 233	3 234 514	3 426 491
Autres créances	389 971		389 971	704 058
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	415 836		415 836	90 413
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	63 806		63 806	40 853
ACTIF CIRCULANT	4 682 824	167 496	4 515 327	4 750 309
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	13 886		13 886	15 058
TOTAL GENERAL	5 353 862	661 879	4 691 982	4 974 547

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	3 700 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		288 000
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	7 650	7 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		1 544 134
Report à nouveau	-1	-4 649 327
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	429 268	-845 891
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	962 490	44 566
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	8 688	8 688
AUTRES FONDS PROPRES	8 688	8 688
Provisions pour risques	124 821	289 616
Provisions pour charges		10 000
PROVISIONS	124 821	299 616
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	1 639	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	702 257	987 801
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	31 221	31 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 789	27 959
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 586 788	1 391 375
Dettes fiscales et sociales	356 398	460 701
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 760	435 276
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	866 131	1 287 343
DETTES	3 595 983	4 621 676
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 691 982	4 974 547

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises	2 566 513	5 316 859	7 883 373	6 511 005
Production vendue de biens				
Production vendue de services		24 000	24 000	3 078
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 566 513	5 340 859	7 907 373	6 514 083
Production stockée			52 337	-755
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			178 660	455 626
Autres produits			195	8 630
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 138 565	6 977 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 426 871	3 642 335
Variation de stock (marchandises)				648
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70 550	136 329
Autres achats et charges externes			1 271 016	1 371 449
Impôts, taxes et versements assimilés			83 220	74 522
Salaires et traitements			1 284 084	1 320 772
Charges sociales			550 854	578 668
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 989	61 324
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			75 979	
Dotations aux provisions			10 632	133 643
Autres charges			520	2 457
CHARGES D'EXPLOITATION			7 827 716	7 322 146
RESULTAT D'EXPLOITATION			310 850	-344 563
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157 272	106
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			15 058	
Différences positives de change				16 242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			172 330	16 348
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			13 886	15 058
Intérêts et charges assimilées			59 507	76 714
Différences négatives de change			6 468	59 442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
CHARGES FINANCIERES			79 861	151 246
RESULTAT FINANCIER			92 469	-134 899
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			403 318	-479 462

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 630	1 581
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 000	101 211
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 630	102 792
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	272	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 838	454 430
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 111	454 430
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 519	-351 638
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-10 430	14 792
TOTAL DES PRODUITS	8 330 525	7 096 723
TOTAL DES CHARGES	7 901 258	7 942 615
BENEFICE OU PERTE	429 268	-845 891

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

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

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

A. Amélioration significative des fonds propres de la société

AI GROUP avait un niveau de capitaux propres faibles eu égard aux pertes réalisées ces dernières années. Le 12 octobre 2018, il a été décidé d'augmenter et d'incorporer au capital de la société les réserves disponibles à hauteur de 1 544 134 Euros, le compte de primes d'émission à hauteur de 288 000 Euros et le compte courant d'associé existant à hauteur de 488 656 Euros.

Cette augmentation de capital a ensuite été suivie d'une réduction de capital par apurement des pertes des exercices passés qui s'élevaient à 5 495 218 Euros.

Le capital a ainsi été ramené à 525 572 Euros et les capitaux propres de la société sont redevenus supérieurs à la moitié du capital.

A noter également une amélioration significative du résultat net comptable puisque celui-ci s'est élevé à + 429 267 Euros contre - 845 891 Euros pour l'exercice précédent.

B. Reprise de la société par le Directeur Général

Le 5 novembre 2018, le Groupe Gorgé a cédé toutes ses actions d'AI Group à Darna Group. L'associé unique, Francesco DARTIZIO, agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée DARNA GROUP au capital de 5000 Euros, sise 91 rue du Théâtre 75015 PARIS, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris, sous le numéro 842 652 999, a décidé de prendre la présidence de la société AI GROUP à cette même date.

AI GROUP est sortie du périmètre d'intégration fiscale du Groupe Gorgé au 1er janvier 2018.

Groupe Gorgé a remboursé à AI GROUP le CIR 2016 ainsi que les CICE 2016 et 2017 pour un total de 201643 Euros.

Groupe Gorgé a accordé un prêt de 400000 Euros à AI GROUP, remboursable en une fois à l'échéance le 5 novembre 2019.

Groupe Gorgé a consenti un abandon total d'une créance de 157 000 Euros vis à vis d'AI GROUP.

C. Remboursement du Crédit d'Impôt 2014

Le Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2014 a été remboursé partiellement par les impôts (194199 Euros sur un montant de 207005 Euros).

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les stocks qui ont été considérés comme non utilisables ont été dépréciés à 100% et/ou ont fait l'objet d'une sortie en 2017.

Les stocks sans mouvements depuis plus de 6 ans ont été dépréciés à 100%.

Les stocks qui ont été mouvementés depuis 6 ans n'ont pas été dépréciés.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	241374.56	Prov	31282.54
- Emulseurs	113471.19	Prov	17981.00
- Produits Finis	22229.00	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectuées à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 980		2 340
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	332 128		
Installations générales, agenc., aménag.	44 485		
Matériel de transport	40 648		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	136 299		8 029
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	553 559		8 029
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 337		6 357
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 337		6 357
TOTAL GENERAL	654 252		16 726

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			25 320	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			332 128	
Installations générales, agencements divers			44 485	
Matériel de transport		8 516	32 132	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			144 328	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 516	553 072	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 310	40 384	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 310	40 384	
TOTAL GENERAL		13 826	657 152	

Amortissements

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 926	4 182		23 107
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263 867	29 615		293 482
Installations générales, agenc. et aménag. divers	19 200	4 652		23 852
Matériel de transport	31 377	3 773	4 678	30 472
Matériel de bureau et informatique, mobilier	111 701	11 768		123 469
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	426 146	49 808	4 678	471 276
TOTAL GENERAL	445 071	53 989	4 678	494 383

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation:	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	238 228		137 925	100 303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	36 330	10 632	36 330	10 632
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	15 058	13 886	15 058	13 886
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	10 000		10 000	
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	299 616	24 518	199 313	124 821
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	49 264			49 264
Dépréciations comptes clients	42 754	75 979	500	118 233
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	92 017	75 979	500	167 496
TOTAL GENERAL	391 633	100 497	199 813	292 317
Dotations et reprises d'exploitation		86 611	174 755	
Dotations et reprises financières		13 886	15 058	
Dotations et reprises exceptionnelles			10 000	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	18 439	18 439	
Autres immobilisations financières	21 945	21 945	
Clients douteux ou litigieux	134 016	134 016	
Autres créances clients	3 218 731	3 218 731	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 498	4 498	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	296 570	296 570	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	50 817	50 817	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	38 086	38 086	
Charges constatées d'avance	63 806	63 806	
TOTAL GENERAL	3 846 907	3 846 907	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

6 107

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 639	1 639		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	302 257	302 257		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	400 000	400 000		
Emprunts et dettes financières divers	31 221	31 221		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 586 788	1 586 788		
Personnel et comptes rattachés	160 286	160 286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159 934	159 934		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	270	270		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	35 907	35 907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	24 760	24 760		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	866 131	866 131		
TOTAL GENERAL	3 569 194	3 569 194		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

400 000

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus	1 638,89		1 638,89
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		1 638,89		1 638,89
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	678 090,97	483 996,06	194 094,91
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH		678 090,97	483 996,06	194 094,91
AUTRES DETTES				
419800000	Clients - Avoirs à établir	11 298,00	20 486,46	-9 188,46
TOTAL AUTRES DETTES		11 298,00	20 486,46	-9 188,46
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	103 566,22	112 992,92	-9 426,70
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	50 162,40	80 657,86	-30 495,46
438200000	Charges sociales s/congés à payer	49 711,79	50 846,81	-1 135,02
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	24 077,95	38 715,57	-14 637,62
448600000	Etat - autres charges à payer	35 907,33	48 770,94	-12 863,61
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES		263 425,69	331 984,10	-68 558,41
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	856,25	3 167,80	-2 311,55
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		856,25	3 167,80	-2 311,55
TOTAL CHARGES A PAYER		955 309,80	839 634,42	115 675,38

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	63 805,52	40 853,31	22 952,21
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		63 805,52	40 853,31	22 952,21
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-866 131,00	-1 287 343,49	421 212,49
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-866 131,00	-1 287 343,49	421 212,49

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	924 932,00	1 397 059,55	-472 127,55
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		924 932,00	1 397 059,55	-472 127,55
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	13 418,09	3 161,02	10 257,07
468700000	Divers - produits à recevoir	1 622,40		1 622,40
TOTAL AUTRES CREANCES		15 040,49	3 161,02	11 879,47
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		939 972,49	1 400 220,57	-460 248,08

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	525 572	2 320 790	5 495 218	1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2018

	capitaux propres au 31/12/2017	Affectation du résultat de l'exercice 2017	Variation du capital	Résultat de l'exercice 2018	capitaux propres au 31/12/2018 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2018 après projet d'affectation du résultat
Capital social	3 700 000,00		-3 174 428,00		525 572,00		525 572,00
Prime d'émission	288 000,00		-288 000,00		0,00		0,00
Réserve légal	7 650,45				7 650,45	21 463,38	29 113,83
Autres réserves	1 544 134,14		-1 544 134,00		0,14		0,14
Report à nouveau	-4 649 327,09	-845 891,45	5 495 218,00		-0,54	407 804,21	407 803,67
Résultat de l'exercice	-845 891,45	845 891,45		429 267,59	429 267,59	-429 267,59	0,00
Capitaux propres	44 566,05	0,00	488 656,00	429 267,59	962 489,64	0,00	962 489,64

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	2 566 513	5 340 860	7 907 373	6 514 082
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		4 624 235	4 624 235	2 474 099
Europe		360 422	360 422	55 168
Amérique		57 332	57 332	5 651
France	2 566 513		2 566 513	3 119 105
Autres		298 871	298 871	860 059
total	2 566 513	5 340 860	7 907 373	6 514 082

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2018

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
- Cautions de restitution d'acompte	104 515					104 515
- Cautions de bonne fin	844 143					844 143
- Cautions de soumission	8 072					8 072
- Warranty	393 120					393 120

TOTAL 1 349 850

1 349 850

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

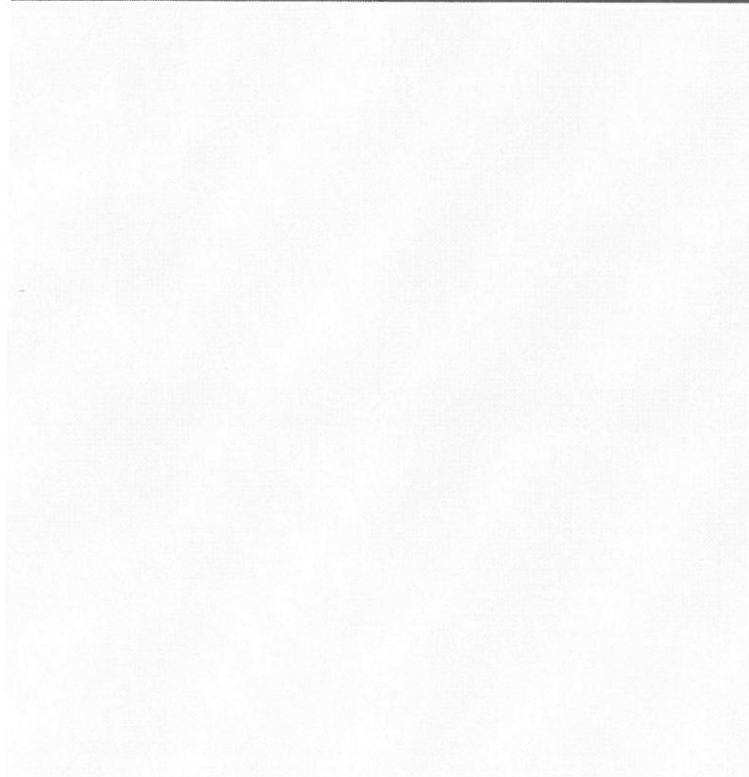
TOTAL

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2018

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
-------------------------------------	-------	-----------------	----------



Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Contravention	272	671200
VNC Audi	3 838	675000

TOTAL	4 110	
-------	-------	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession Audi	9 630	775000

TOTAL	9 630	
-------	-------	--

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Agents de Maîtrise et Techniciens	9	
Ouvriers	5	
Employés	1	
TOTAL	29	

Le montant des honoraires du Cabinet RSM comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2018 s'élève à 22677
Euros.

AI GROUP ne fait plus partie du Groupe Gorgé depuis le 5 Novembre 2018 et n'est plus intégrée fiscalement à compter du 1er janvier 2018.

Le montant du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'est élevé pour l'année 2018 à un montant de 40514 euros.

Il a été comptabilisé au crédit du compte 648900.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE a été utilisé au travers de la prospection de nouveaux marchés.

Aucune provision n'a été constatée au titre des indemnités de fin de carrière.