



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01157
Numéro SIREN : 682 020 672
Nom ou dénomination : A TEX

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 11376

A-TEX
Société par Actions Simplifiée au capital de 151.000 €
Siège social : 29 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
682 020 672 RCS MEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
AU 31 MARS 2017

Nous vous proposons d'imputer la perte de l'exercice, de 116.373,48€, en totalité au poste "Autres réserves", qui s'élèverait alors à 1.599.559,15 €.

REÇU LE



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Répertoire :

Certifié conforme
Le Président

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2017

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 29 SEPTEMBRE 2017)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'imputer la perte de l'exercice, de 116.373,48 €, en totalité au poste "Autres réserves", qui s'élèverait alors à 1.599.559,15 €.

L'Assemblée Générale précise par ailleurs, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme
Le Président

1754876

A-TEX
Société par Actions Simplifiée au capital de 151.000 €
Siège social : 29 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
682 020 672 RCS MEAUX

BILAN - COMPTES DE RESULTATS ET ANNEXE

ARRETES AU 31 MARS 2017

=====

Début de l'exercice : 1^{er} avril 2016

Fin de l'exercice : 31 mars 2017

Durée de l'exercice : 12 mois

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A TEX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2		
Adresse de l'entreprise 29 allée du clos des charmes Z I les portes de la forêt 74080 COLLEGEY		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Numéro SIRET * 6 8 2 0 2 0 6 7 2 0 0 0 3 1				Néant ☐ *		
				Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 1 7		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	324 844	AQ	9 193 315 650	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	726 618	AS	426 857 299 761	
	Autres immobilisations corporelles	AT	330 020	AU	249 271 80 750	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX	30 280	AY	30 280	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	28 202	BI	28 202	
TOTAL (II) BJ		1 439 964	BK	685 321	754 643	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	332 193	BM	332 193
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	184 560	BS	184 560
		Marchandises	BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	83 511	BW	83 511
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	780 677	BY	687 779 990
		Autres créances (3)	BZ	48 494	CA	48 494
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	255 000	CE	255 000
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	236 007	CG	236 007	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	30 439	CI	30 439	
	TOTAL (III) CJ	1 950 880	CK	687	1 950 194	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		3 390 845	1A	686 008	2 704 836	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :	Stocks :	Créances :		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		A TEX		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 151 000)			DA	151 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	610		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	15 100		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	1 715 933		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(116 373)		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 766 269		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	557 330		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	266 633		
	Dettes fiscales et sociales			DY	106 753		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	2 321		
	Produits constatés d'avance (4)			EB	5 530		
TOTAL (IV)			EC	938 567			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 704 836			
REVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
			Écart de réévaluation libre			ID	
			Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	414 526		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : <u>A TEX</u>				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons Intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD	3 520 017	FE	204 678	FF	3 724 695
			services *	FG		FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		3 520 017	FK	204 678	FL	3 724 695
	Production stockée *				FM	22 936		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	3 237		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	5 727		
	Autres produits (1) (11)				FQ	18		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 756 614	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 362 592	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(53 781)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	629 934	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	64 371	
	Salaires et traitements *					FY	585 437	
	Charges sociales (10)					FZ	233 032	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	40 435	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 544	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 863 565	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(106 950)	
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	805	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	805		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 851	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	12 851	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(12 046)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(118 997)		

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>A TEX</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	7 600	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 600	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 732	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 248	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 981	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 620	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 004)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 765 019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 881 393	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(116 373)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	HY		
		IG		
	(3) Dont	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 223	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
	Indemnité retard livraison		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Indemnité URSSAF		557	
VCEAC		4 248		
PCEAC			7 600	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

DGFIP 2053 2017
EXTENSION 1[illegible]

A TEX

29 allée du clos des charmes
Z I les portes de la forêt

77090 COLLEGIEN

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 2 704 836,28 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -116 373,48 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

SOMMAIRE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - 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,

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

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a décomposé la construction sur sol d'autrui selon le barème proposé par l'administration fiscale,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 15 à 50 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

CICE 2016 : 14 008

CICE 0T2017 : 3 904

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de reconstitution de leur fonds de roulement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Le conseil régional d'Ile de France a attribué à la société A Tex une subvention pour un montant maximal de 200 000 euros le 10 avril 2017.

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			324 844
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	458 669		282 153
Autres install., agencements, aménagements	230 573		55 457
Matériel de transport	11 856		6 981
Matériel de bureau, informatique, mobilier	37 009		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	15 000		30 280
TOTAL	753 107		699 715
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 202		
TOTAL	28 202		
TOTAL GENERAL	781 309		699 715

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			324 844	
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		14 204	726 618	
Autres install., agencements, aménagements			286 030	
Matériel de transport		11 856	6 981	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			37 009	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	15 000		30 280	
TOTAL	15 000	26 060	1 411 763	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			28 202	
TOTAL			28 202	
TOTAL GENERAL	15 000	26 060	1 439 964	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		9 193		9 193
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	423 770	17 291	14 204	426 857
Installations, agencements divers	204 289	9 783		214 072
Matériel de transport	7 607	873	7 607	873
Matériel de bureau, informatique, mobilier	31 031	3 296		34 327
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	666 697	40 436	21 811	685 321
TOTAL GENERAL	666 697	40 436	21 811	685 321

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	9 193				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	17 291				
Installations, agencements divers	9 783				
Matériel de transport	873				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 296				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	40 436				
TOTAL GENERAL	40 436				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	2 191		1 504	687
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	2 191		1 504	687
TOTAL GENERAL	2 191		1 504	687
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			1 504	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	28 202		28 202
Clients douteux ou litigieux	725	725	
Autres créances clients	779 952	779 952	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	20 137	20 137	
- T.V.A.	23 442	23 442	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 904	3 904	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 011	1 011	
Charges constatées d'avance	30 439	30 439	
TOTAL GENERAL	887 812	859 610	28 202
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	557 330	33 289	425 206	98 835
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	266 633	266 633		
Personnel et comptes rattachés	40 254	40 254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 215	54 215		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	861	861		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	11 422	11 422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 321	2 321		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 530	5 530		
TOTAL GENERAL	938 567	414 526	425 206	98 835
Emprunts souscrits en cours d'exercice	607 691			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 361			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	48 425		48 425
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL	48 425		48 425
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice	9 513		9 513
TOTAL	9 513		9 513
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	10 616		10 616
- à plus d'un an et cinq au plus	29 643		29 643
- à plus de cinq ans			
TOTAL	40 259		40 259
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	8 500

Commentaires:

9.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
TOTAL	14	

Commentaires:

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 15 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 724 695	3 895 730	4 435 975	4 753 236	6 035 814
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-78 446	22 945	43 391	121 187	97 692
c) Impôt sur les bénéfices	-1 004	-2 319	-2 807	15 150	5 273
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-77 442	25 264	46 198	106 037	92 419
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-116 373	-4 706	2 559	55 439	29 828
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	585 437	598 872	666 622	657 096	826 540
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	233 032	237 500	270 727	271 373	347 485

Observations complémentaires

A-TEX

Société par actions simplifiée au capital de 151 000 €

Siège social : 29, allée du clos des charmes

77090 COLLEGIEN

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 mars 2017

SEGESTE

Société de Commissaires aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

A-TEX

Société par actions simplifiée au capital de 151 000 €

Siège social : 29, allée du clos des charmes

77090 COLLEGIEN

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

Exercice clos le 31 mars 2017

SEGESTÉ

Société de Commissaires aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A-TEX, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons qu'en l'absence d'évènement significatif et de décision importante ayant une incidence sur la politique comptable et la présentation des comptes, les appréciations que nous avons effectuées n'appellent pas de justification particulière de notre part.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

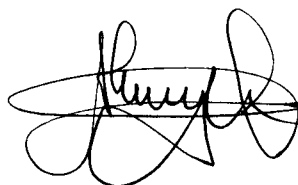
III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Saint-Germain-en-Laye,
Le 6 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes,
SEGESTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sylvie Thizon', with a stylized, cursive script.

Sylvie THIZON

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
31/03/2017
(12 mois)

Exercice précédent
31/03/2016
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	324 844	9 193	315 650	11,67		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	726 618	426 857	299 761	11,08	34 899	1,52
Autres immobilisations corporelles	330 020	249 271	80 750	2,99	36 511	1,59
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	30 280		30 280	1,12	15 000	0,65
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	28 202		28 202	1,04	28 202	1,23
TOTAL (I)	1 439 964	685 321	754 643	27,90	114 612	5,00
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	332 193		332 193	12,28	249 392	10,88
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	184 560		184 560	6,82	190 644	8,31
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	83 511		83 511	3,09	84 537	3,69
Clients et comptes rattachés	780 677	687	779 990	28,84	750 552	32,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					8	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux					2 459	0,11
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 137		20 137	0,74	20 708	0,90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 442		23 442	0,87	25 984	1,13
. Autres	4 915		4 915	0,18	2 993	0,13
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	255 000		255 000	9,43	255 000	11,12
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	236 007		236 007	8,73	561 972	24,51
Charges constatées d'avance	30 439		30 439	1,13	33 977	1,48
TOTAL (II)	1 950 880	687	1 950 194	72,10	2 178 228	95,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 390 845	686 008	2 704 836	100,00	2 292 839	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/03/2017
(12 mois)

Exercice précédent
31/03/2016
(12 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé : 151 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

151 000	5,58	151 000	6,59
610	0,02	610	0,03
15 100	0,56	15 100	0,66
1 715 933	63,44	1 700 000	74,14
		20 639	0,90
-116 373	-4,29	-4 706	-0,20
1 766 269	65,30	1 882 642	82,11
557 330	20,60		
266 633	9,86	302 272	13,18
40 254	1,49	38 847	1,69
54 215	2,00	57 952	2,53
861	0,03	410	0,02
11 422	0,42	9 206	0,40
2 321	0,09	1 510	0,07
5 530	0,20		
938 567	34,70	410 197	17,89
2 704 836	100,00	2 292 839	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/03/2017
(12 mois)

Exercice précédent
31/03/2016
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	3 724 695		3 724 695	100,00	3 895 549	100,00	-170 854	-4,38
Production vendue services					181	0,00	-181	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	3 724 695		3 724 695	100,00	3 895 730	100,00	-171 035	-4,38

Production stockée	22 936	0,62	-7 312	-0,18	30 248	413,68
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 237	0,09			3 237	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	5 727	0,15	12 268	0,31	-6 541	-53,31
Autres produits	18	0,00	1 350	0,03	-1 332	-98,66
Total des produits d'exploitation (I)	3 756 614	100,86	3 902 037	100,16	-145 423	-3,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 362 592	63,43	2 335 188	59,94	27 404	1,17
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-53 781	-1,43	52 047	1,34	-105 828	-203,32
Autres achats et charges externes	629 934	16,91	588 998	15,12	40 936	6,95
Impôts, taxes et versements assimilés	64 371	1,73	61 043	1,57	3 328	5,45
Salaires et traitements	585 437	15,72	598 872	15,37	-13 435	-2,23
Charges sociales	233 032	6,26	237 500	6,10	-4 468	-1,87
Dotations aux amortissements sur immobilisations	40 435	1,09	30 992	0,80	9 443	30,47
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1 544	0,04	15	0,00	1 529	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	3 863 565	103,73	3 904 656	100,23	-41 091	-1,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-106 950	-2,86	-2 619	-0,06	-104 331	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances	805	0,02	1 565	0,04	-760	-48,55
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	805	0,02	1 565	0,04	-760	-48,55
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	12 851	0,35			12 851	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	12 851	0,35			12 851	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-12 046	-0,31	1 565	0,04	-13 611	-869,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-118 997	-3,18	-1 054	-0,02	-117 943	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 600	0,20			7 600	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	7 600	0,20			7 600	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 732	0,05	5 971	0,15	-4 239	-70,98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 248	0,11			4 248	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 981	0,16	5 971	0,15	10	0,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 620	0,04	-5 971	-0,14	7 591	127,13
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 004	-0,02	-2 319	-0,05	1 315	56,71
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 765 019	101,08	3 903 602	100,20	-138 583	-3,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 881 393	104,21	3 908 308	100,32	-26 915	-0,68
RÉSULTAT NET	-116 373 <i>Perte</i>	-3,11	-4 706 <i>Perte</i>	-0,11	-111 667	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
31/03/2017
(12 mois)

Exercice précédent
31/03/2016
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	324 844	9 193	315 650	11,67		
21400000 Construction sur sol d'autrui	324 844		324 844	12,01		
28140000 Amts construc. sol d'autrui		9 193	-9 193	-0,33		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	726 618	426 857	299 761	11,08	34 899	1,52
21540000 Matériel industriel	726 618		726 618	26,86	458 669	20,00
28154000 Amort. matériel industriel		426 857	-426 857	-15,77	-423 770	-18,47
Autres immobilisations corporelles	330 020	249 271	80 750	2,99	36 511	1,59
21810000 Agencement. aménag. installation	286 030		286 030	10,57	230 573	10,06
21820000 Matériel de transport	6 981		6 981	0,26	11 856	0,52
21830000 Matériel bureau informatique	26 775		26 775	0,99	26 775	1,17
21840000 Mobilier de bureau	10 234		10 234	0,38	10 234	0,45
28181000 Amort. AAI		214 072	-214 072	-7,90	-204 289	-8,90
28182000 Amort. matériel de transport		873	-873	-0,02	-7 607	-0,32
28183000 Amort. matériel bureau & informatiqu		24 093	-24 093	-0,88	-20 899	-0,90
28184000 Amort. mobilier de bureau		10 234	-10 233	-0,37	-10 132	-0,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	30 280		30 280	1,12	15 000	0,65
23800000 IMMOBILISATION EN COURS	30 280		30 280	1,12	15 000	0,65
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	28 202		28 202	1,04	28 202	1,23
27500010 Caution immobilière	28 000		28 000	1,04	28 000	1,22
27500020 Dépôt et cautionnement divers	202		202	0,01	202	0,01
TOTAL (I)	1 439 964	685 321	754 643	27,90	114 612	5,00
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	332 193		332 193	12,28	249 392	10,88
32100000 Stock de matières premières	224 368		224 368	8,30	141 311	6,16
32610000 Stock d'emballages perdus	107 825		107 825	3,99	108 081	4,71
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	184 560		184 560	6,82	190 644	8,31
35100000 Stock de produits intermédiaires	2 139		2 139	0,08	31 159	1,36
35500000 Stock de produits finis	182 421		182 421	6,74	159 484	6,96
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	83 511		83 511	3,09	84 537	3,69
40910000 Fournisseur débiteur	83 511		83 511	3,09	84 537	3,69
Clients et comptes rattachés	780 677	687	779 990	28,84	750 552	32,73
41100000 CLIENTS	779 952		779 952	28,84	662 716	28,90
41304000 EAR avril					30 049	1,31
41305000 EAR mai					6 344	0,28

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41312000 EAR décembre					51 323	2,24
41600000 CLIENTS DOUTEUX	725		725	0,03	2 312	0,10
49100000 PROVISION DTX		687	-687	-0,02	-2 191	-0,09
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					8	0,00
40100000 FOURN.ACHATS BIENS ET SERVICES					8	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux					2 459	0,11
43870000 Produit à recevoir					2 459	0,11
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 137		20 137	0,74	20 708	0,90
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 137		20 137	0,74	20 708	0,90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 442		23 442	0,87	25 984	1,13
44566000 TVA déd. sur immobilisations					3 000	0,13
44566210 TVA déd. sur achat à 20 %	286		286	0,01	227	0,01
44566700 Crédit de TVA à reporter	21 213		21 213	0,78	20 029	0,87
44571200 TVA collectée à 5.50%	83		83	0,00		
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES	1 860		1 860	0,07	2 729	0,12
. Autres	4 915		4 915	0,18	2 993	0,13
40981000 Avoir fourn. à obtenir	511		511	0,02		
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 904		3 904	0,14	2 993	0,13
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	500		500	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	255 000		255 000	9,43	255 000	11,12
50800000 AUT.VAL.MOB.CREAN.ASSIMIL.	255 000		255 000	9,43	255 000	11,12
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	236 007		236 007	8,73	561 972	24,51
51210000 BANQUE HERVET	79 946		79 946	2,96	181 718	7,93
51220000 C.D.N	155 615		155 615	5,75	379 995	16,57
53000000 CAISSE	391		391	0,01	203	0,01
53100000 Caisse en devises CHINE	14		14	0,00	14	0,00
53300000 Caisse en devises THAILANDE	41		41	0,00	41	0,00
Charges constatées d'avance	30 439		30 439	1,13	33 977	1,48
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	30 439		30 439	1,13	33 575	1,46
48610000 CCA					402	0,02
TOTAL (II)	1 950 880	687	1 950 194	72,10	2 178 228	95,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 390 845	686 008	2 704 836	100,00	2 292 839	100,00

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 151 000) 10130000 Capital Social	151 000	5,58	151 000	6,59	5,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 10410000 Prime d'emission d'actions	610	0,02	610	0,03	0,02
Ecart de réévaluation					
Réserve légale 10610000 Reserve légale	15 100	0,56	15 100	0,66	0,56
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves 10680000 Autres reserves	1 715 933	63,44	1 700 000	74,14	63,44
Report à nouveau 11000000 Report à nouveau	1 715 933	63,44	1 700 000	74,14	20 639
			20 639	0,90	0,90
Résultat de l'exercice	-116 373	-4,29	-4 706	-0,20	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL(I)	1 766 269	65,30	1 882 642	82,11	
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL(II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts	557 330	20,80			
16400000 EMPRUNT CDN	160 139	5,92			
16410000 EMPRUNT HSBC	273 231	10,10			
16420000 EMPRUNT CDN N°2	123 960	4,58			
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266 633	9,86	302 272	13,18	
40100000 FOURN.ACHATS BIENS ET SERVICES	241 042	8,91	283 836	12,38	
40810000 Facture non parvenue B. & Service	25 591	0,95	18 435	0,80	
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel	40 254	1,49	38 847	1,69	
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES PAYES	40 254	1,49	38 847	1,69	
. Organismes sociaux	54 215	2,00	57 952	2,53	
43100000 URSSAF-ASSEDIC	19 283	0,71	19 145	0,83	
43731000 ISICA retraite	6 106	0,23	5 723	0,25	
43732000 CRIC	5 708	0,21	5 837	0,25	
43733000 ISICA prevoyance	209	0,01	185	0,01	

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/03/2017		31/03/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
43740000 MUTUELLE AXA	3 142	0,12	3 004	0,13
43750000 PREVOYANCE AXA	1 767	0,07	1 295	0,06
43760000 MUTUELLE SWISSLIFE	600	0,02	448	0,02
43820000 CHARGES SOC. SUR CONG. A PAYER	17 400	0,64	16 360	0,71
43860000 ORG.SOCIAUX GHARGES A PAYER			5 955	0,26
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	861	0,03	410	0,02
44566000 TVA déd. sur immobilisations	861	0,03		
44587000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			410	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 422	0,42	9 206	0,40
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	11 422	0,42	9 206	0,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 321	0,09	1 510	0,07
41980000 Ristournes à établir	1 387	0,05	1 510	0,07
41981000 Avoir à établir	916	0,03		
46712000 Debiteurs Crediturs divers	18	0,00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 530	0,20		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 530	0,20		
TOTAL(IV)	938 567	34,70	410 197	17,89
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 704 836	100,00	2 292 839	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/03/2017
(12 mois)

Exercice précédent
31/03/2016
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	3 724 695		3 724 695	100,00	3 895 549	100,00	-170 854	-4,38
70120000 VENTES H.T. A 5.5%	3 523 642		3 523 642	94,60	3 599 112	92,39	-75 470	-2,09
70121000 produit constaté d'avance	-5 530		-5 530	-0,14			-5 530	N/S
70141000 Ventes H.T. à 20 %	6 385		6 385	0,17	21 193	0,54	-14 808	-69,86
70142000 Ventes emballage 20%	320		320	0,01	-3 801	-0,09	4 121	108,42
70150000 VENTES H.T. EXPORT CEE	204 360		204 360	5,49	277 796	7,13	-73 436	-26,43
70151000 VENTES H.T. EXPORT EMV.VID	318		318	0,01	5 286	0,14	-4 968	-93,97
70910000 RRR BUR DISTRIB	-4 800		-4 800	-0,12	-4 036	-0,09	-764	-18,92
Production vendue services					181	0,00	-181	-100,00
70600000 Conditionnement					181	0,00	-181	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	3 724 695		3 724 695	100,00	3 895 730	100,00	-171 035	-4,38

Production stockée	22 936	0,62	-7 312	-0,18	30 248	413,68
71300000 VARIATIONS DE STOCKS PRODUITS FINIS	22 936	0,62	-7 312	-0,18	30 248	413,68
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 237	0,09			3 237	N/S
74000000 Subventions d'exploitation	2 243	0,06			2 243	N/S
74100000 aide à l'embauche PME	994	0,03			994	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	5 727	0,15	12 268	0,31	-6 541	-53,31
78174000 REP./PROV.DEP.ACT.CIRCULANTS	1 504	0,04	1 022	0,03	482	47,16
79100000 TRANSFERT DE CHARGES DON	1 672	0,04	3 865	0,10	-2 193	-56,73
79130000 AVANTAGES EN NATURE	2 460	0,07	5 013	0,13	-2 553	-50,92
79140000 Rembt formation frais personnel	91	0,00	2 368	0,06	-2 277	-96,15
Autres produits	18	0,00	1 350	0,03	-1 332	-98,66
75110000 Redevance pour brevet pôt verre			1 340	0,03	-1 340	-100,00
75800000 PRODUITS SUR DIF REGLT	12	0,00	10	0,00	2	20,00
75810000 AUTRES PRODUITS	6	0,00			6	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	3 756 614	100,86	3 902 037	100,16	-145 423	-3,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 362 592	63,43	2 335 188	59,94	27 404	1,17
60100000 Achat matière première	1 583 285	42,51	1 481 840	38,04	101 445	6,85
60110000 Droits de douanes sur achats	91 592	2,46	71 105	1,83	20 487	28,81
60260000 Emballage	684 439	18,38	780 059	20,02	-95 620	-12,25
60265000 achat emb recup palettes	3 276	0,09	2 184	0,06	1 092	50,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-53 781	-1,43	52 047	1,34	-105 828	-203,32
60310000 Variation stock produit semi-fini	29 020	0,78	-14 178	-0,35	43 198	304,68
60320000 Variation stock Matière première	-83 057	-2,22	63 978	1,64	-147 035	-229,81
60326100 Variation stock emballage	257	0,01	2 247	0,06	-1 990	-88,55
Autres achats et charges externes	629 934	16,91	588 998	15,12	40 936	6,95
60611000 Carburant	1 903	0,05	2 969	0,08	-1 066	-35,89
60612000 EDF	14 287	0,38	13 457	0,35	830	6,17
60612100 GDF	9 976	0,27	10 844	0,28	-868	-7,99
60613000 Eau	2 601	0,07	1 949	0,05	652	33,45
60620000 Consommable ateliers	3 367	0,09	2 055	0,05	1 312	63,84
60630000 Fourn. petit outillage	13 135	0,35	2 371	0,06	10 764	453,99
60640000 Fournitures administratives	1 153	0,03	969	0,02	184	18,99
60650000 Fourn. produit d'entretien	6 709	0,18	6 315	0,16	394	6,24
60660000 Fourniture mat. bureau/informatique	1 333	0,04	1 693	0,04	-360	-21,25
60670000 Fourniture pour laboratoire	547	0,01	475	0,01	72	15,16
60680000 Achat vetement de travail	633	0,02	906	0,02	-273	-30,12
61100000 Ss trait. analyses	7 564	0,20	9 798	0,25	-2 234	-22,79

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61101000 Analyse demandée par client	13 484	0,36	5 392	0,14	8 092	150,07
61110000 Ss trait. blanchisserie	1 961	0,05	2 493	0,06	-532	-21,33
61111100 Abonn Vigial surv qualit?	720	0,02	720	0,02	0,00	0,00
61120000 Ss trait. enlèvement déchets	4 605	0,12	3 683	0,09	922	25,03
61121000 Entretien des locaux menage	3 918	0,11			3 918	N/S
61140000 Ss trait. champignons	22 248	0,60	29 528	0,76	-7 280	-24,64
61160000 Ss trait. dératisation	1 244	0,03			1 244	N/S
61191000 Ss surveillance domen	422	0,01	422	0,01	0,00	0,00
61192000 Entretien espace vert	2 105	0,06	2 408	0,06	-303	-12,57
61193000 Frais d'audit			6 489	0,17	-6 489	-100,00
61200000 Crédit bail	18 802	0,50	22 009	0,56	-3 207	-14,56
61320000 Sous location d'immeuble	162 958	4,38	163 286	4,19	-328	-0,19
61551000 Entr. répar. bien mobilier	541	0,01	1 323	0,03	-782	-59,10
61551501 Entr. répar. atelier sec	4 442	0,12	2 406	0,06	2 036	84,62
61551502 Entr. répar. atelier bouteille	1 409	0,04	3 682	0,09	-2 273	-61,72
61551503 Entr. répar. atelier pét	5 056	0,14	3 650	0,09	1 406	38,52
61551504 Entr. répar. atelier atoma	-158	0,00			-158	N/S
61552000 Entr. répar. véhicule tourisme	1 221	0,03	2 462	0,06	-1 241	-50,40
61560000 Maintenance contrat entretien	2 811	0,08	2 106	0,05	705	33,48
61561000 Maintenance téléphonie	467	0,01	463	0,01	4	0,86
61562000 Maintenance IFM	1 303	0,03	1 645	0,04	-342	-20,78
61563000 Maintenance informatique	2 405	0,06	2 763	0,07	-358	-12,95
61564000 Maintenance métrologie	1 353	0,04	1 310	0,03	43	3,28
61611000 Assurance risque ind. perte exploit	12 828	0,34	12 348	0,32	480	3,89
61612000 Assurance auto	2 287	0,06	2 417	0,06	-130	-5,37
61614000 Assurance RC	2 849	0,08	2 849	0,07	0,00	0,00
61800000 Documentation générale	779	0,02	221	0,01	558	252,49
62110000 Personnel interimaire	19 749	0,53	14 747	0,38	5 002	33,92
62261000 Honoraire CAC	8 500	0,23	8 500	0,22	0,00	0,00
62262000 Honoraire Sofiral	-433	-0,00	3 000	0,08	-3 433	-114,42
62263000 Honoraire avocat	6 840	0,18	3 000	0,08	3 840	128,00
62264000 Honoraire huissier	541	0,01	569	0,01	-28	-4,91
62265000 Honoraire technique	1 156	0,03	4 579	0,12	-3 423	-74,74
62266000 Honoraires LRQA	4 049	0,11	3 585	0,09	464	12,94
62270000 frais d'actes et contentieux	147	0,00	125	0,00	22	17,60
62300000 Publicité diverse	1 600	0,04			1 600	N/S
62303000 Salon	5 963	0,16			5 963	N/S
62310000 Publicité ITM			-10 500	-0,26	10 500	-100,00
62320000 Echantillon	126	0,00	97	0,00	29	29,90
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 818	0,05	1 201	0,03	617	51,37
62360300 Frais modif emb CRF	8 825	0,24	9 079	0,23	-254	-2,79
62360400 Frais modif emb DP	300	0,01			300	N/S
62360600 Frais modif emb LP	724	0,02	1 652	0,04	-928	-56,16
62360700 Frais modif emb Leclerc	587	0,02	141	0,00	446	316,31
62380000 Pourboire don divers	1 712	0,05	3 905	0,10	-2 193	-56,15
62410000 Transport sur achat	66 479	1,78	50 424	1,29	16 055	31,84
62420000 Transport sur vente	113 468	3,05	113 963	2,93	-495	-0,42
62421000 Transport sur vente & logistique	2 324	0,06	304	0,01	2 020	664,47
62421100 Prestations logistiques Bollène	1 782	0,05			1 782	N/S
62422000 Prestations logistiques	1 217	0,03	174	0,00	1 043	599,43
62423000 Carrefour Supply Chain	2 358	0,06			2 358	N/S
62440000 Transport administratif	137	0,00			137	N/S
62560000 Mission	1 672	0,04	1 148	0,03	524	45,64
62561000 Mission asie			7 665	0,20	-7 665	-100,00
62570000 Réception	727	0,02	493	0,01	234	47,46
62610000 Frais d'affranchissement courrier	1 939	0,05	1 440	0,04	499	34,65
62612000 Envoi chronopost	623	0,02			623	N/S
62620000 Téléphone	1 865	0,05	1 780	0,05	85	4,78
62620100 Téléphone mobile	713	0,02	990	0,03	-277	-27,97
62700000 Service bancaire (soumis Tva)	5 518	0,15	5 125	0,13	393	7,67

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
62810000 Cotisation	30 490	30 189	301	1,00
62820000 Abonnement internet	798	1 473	-675	-45,81
62830000 Frais administratifs	350	274	76	27,74
Impôts, taxes et versements assimilés	64 371	61 043	3 328	5,45
63120000 Taxe d'apprentissage	3 796	4 369	-573	-13,11
63130000 Formation professionnelle	6 109	7 895	-1 786	-22,61
63500000 Autre impôt et taxe	4		4	N/S
63511000 Impôt foncier	17 575	18 893	-1 318	-6,97
63514000 TVTS	3 604	3 604	0,00	0,00
63520000 Taxe CVAE	7 128	9 115	-1 987	-21,79
63530000 Taxe CFE	25 330	17 682	7 648	43,25
63560000 FRAIS DE GREFFE	825	51	774	N/S
63710000 ORGANIC		-566	566	-100,00
Salaires et traitements	585 437	598 872	-13 435	-2,23
64110000 SALAIRES BRUTS	577 788	592 787	-14 999	-2,52
64120000 CONGES PAYES (variation prov.)	1 408	-1 746	3 154	180,64
64140000 INDEMNITES TRANSPORTS	2 450	2 818	-368	-13,05
64144000 INDEMNITES LICENCIEMENTS	1 332		1 332	N/S
64150000 AVANTAGES EN NATURE	2 460	5 013	-2 553	-50,92
Charges sociales	233 032	237 500	-4 468	-1,87
64510000 URSSAF	155 478	160 691	-5 213	-3,23
64520000 MUTUELLE AXA	12 155	11 666	489	4,19
64521000 Mutuelle SWISSLIFE	872	817	55	6,73
64531000 ISICA Retraite	23 972	25 636	-1 664	-6,48
64531200 ISICA Prévoyance	544	590	-46	-7,79
64532000 CAISSE RETRAITE CRIC	25 008	25 242	-234	-0,92
64540000 ASSEDIC GARP	18 942	19 797	-855	-4,31
64550000 PREVOYANCE AXA	7 791	7 838	-47	-0,59
64580000 VAR.CH.SOCIALES/ CONGES PAYES	1 040	-2 184	3 224	147,62
64711000 BOISSON CANTINE	721	590	131	22,20
64750000 MED.DU TRAVAIL PHARMACIE	1 428	1 424	4	0,28
64910000 CICE	-14 918	-14 607	-311	-2,12
Dotations aux amortissements sur immobilisations	40 435	30 992	9 443	30,47
68110100 DOT.AMORTISSEMENT MAT.INDUSTR.	17 291	17 570	-279	-1,58
68111000 DOT.MATERIEL DE BUREAU	3 194	3 270	-76	-2,31
68112000 Dot Amortissement materiel transport	873	2 371	-1 498	-63,17
68113000 Dot Amortissement mobilier	102	163	-61	-37,41
68114000 Dot. Amts s/construction sol autrui	9 193		9 193	N/S
68118000 DOT.AMORTISSEMENT AAI	9 783	7 618	2 165	28,42
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 544	15	1 529	N/S
65440000 CREANCES EXERCICES ANTERIEURS	1 504		1 504	N/S
65800000 Perte sur différence de règlement	40	15	25	166,67
Total des charges d'exploitation (II)	3 863 565	3 904 656	-41 091	-1,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-106 950	-2 619	-104 331	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances	805	1 565	-760	-48,55
76200000 INTERETS CAT	805	1 565	-760	-48,55
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)	805	0,02	1 565	0,04	-760	-48,55
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	12 851	0,35			12 851	N/S
66100000 INTERETS ET AGIOS BANCAIRES	8 233	0,22			8 233	N/S
66117000 charges intérêts d'emprunts HSBC	3 204	0,09			3 204	N/S
66119000 Charges intérêts d'emprunt CDN	1 030	0,03			1 030	N/S
66119100 Charges intérêts d'emprunt CDN N°2	385	0,01			385	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	12 851	0,35			12 851	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-12 046	-0,31	1 565	0,04	-13 611	-869,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-118 997	-3,18	-1 054	-0,02	-117 943	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 600	0,20			7 600	N/S
77520000 PROD.CESSION ELEM.ACTIF IMMOB.	7 600	0,20			7 600	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	7 600	0,20			7 600	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 732	0,05	5 971	0,15	-4 239	-70,98
67110000 Ch.except indemnté retard livraiso	1 175	0,03	16	0,00	1 159	N/S
67130000 Chg except redressement urssaf	557	0,01	5 955	0,15	-5 398	-90,64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 248	0,11			4 248	N/S
67520000 VAL.COMPT.ELE.ACTIFS CEDES	4 248	0,11			4 248	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 981	0,16	5 971	0,15	10	0,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 620	0,04	-5 971	-0,14	7 591	127,13
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 004	-0,02	-2 319	-0,05	1 315	56,71
69900200 CREDIT IMPOT MECENAT	-1 004	-0,02	-2 319	-0,05	1 315	56,71
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 765 019	101,08	3 903 602	100,20	-138 583	-3,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 881 393	104,21	3 908 308	100,32	-26 915	-0,68
RÉSULTAT NET	-116 373	-3,11	-4 706	-0,11	-111 667	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A TEX

29 allée du clos des charmes
Z I les portes de la forêt

77090 COLLEGIEN

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 2 704 836,28 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -116 373,48 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

1 - 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,

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

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a décomposé la construction sur sol d'autrui selon le barème proposé par l'administration fiscale,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 15 à 50 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

CICE 2016 : 14 008

CICE 01/2017 : 3 904

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de reconstitution de leur fonds de roulement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Le conseil régional d'Ile de France a attribué à la société A Tex une subvention pour un montant maximal de 200 000 euros le 10 avril 2017.

du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			324 844
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	458 669		282 153
Autres install., agencements, aménagements	230 573		55 457
Matériel de transport	11 856		6 981
Matériel de bureau, informatique, mobilier	37 009		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	15 000		30 280
TOTAL	753 107		699 715
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 202		
TOTAL	28 202		
TOTAL GENERAL	781 309		699 715

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			324 844	
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		14 204	726 618	
Autres install., agencements, aménagements			286 030	
Matériel de transport		11 856	6 981	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			37 009	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	15 000		30 280	
TOTAL	15 000	26 060	1 411 763	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			28 202	
TOTAL			28 202	
TOTAL GENERAL	15 000	26 060	1 439 964	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		9 193		9 193
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	423 770	17 291	14 204	426 857
Installations, agencements divers	204 289	9 783		214 072
Matériel de transport	7 607	873	7 607	873
Matériel de bureau, informatique, mobilier	31 031	3 296		34 327
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	666 697	40 436	21 811	685 321
TOTAL GENERAL	666 697	40 436	21 811	685 321

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	9 193				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	17 291				
Installations, agencements divers	9 783				
Matériel de transport	873				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 296				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	40 436				
TOTAL GENERAL	40 436				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	2 191		1 504	687
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	2 191		1 504	687
TOTAL GENERAL	2 191		1 504	687
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			1 504	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	28 202		28 202
Clients douteux ou litigieux	725	725	
Autres créances clients	779 952	779 952	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	20 137	20 137	
- T.V.A.	23 442	23 442	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 904	3 904	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 011	1 011	
Charges constatées d'avance	30 439	30 439	
TOTAL GENERAL	887 812	859 610	28 202
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	557 330	33 289	425 206	98 835
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	266 633	266 633		
Personnel et comptes rattachés	40 254	40 254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 215	54 215		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	861	861		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	11 422	11 422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 321	2 321		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 530	5 530		
TOTAL GENERAL	938 567	414 526	425 206	98 835
Emprunts souscrits en cours d'exercice	607 691			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 361			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	48 425		48 425
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL	48 425		48 425
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice	9 513		9 513
TOTAL	9 513		9 513
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	10 616		10 616
- à plus d'un an et cinq au plus	29 643		29 643
- à plus de cinq ans			
TOTAL	40 259		40 259
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	8 500

Commentaires:

9.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
TOTAL	14	

Commentaires: