

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 16/11/2018 sous le numéro de dépôt 12566

S/2566

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

REÇU LE
16 NOV. 2018
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
AU 31 MARS 2018

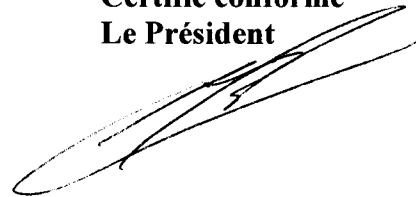
Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit une somme de 28.988,38 €, en totalité au poste "Autres réserves", qui s'élèveraient alors à 1.628.547,53 €.

Rappel des dividendes précédemment distribués

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Le Président



RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2018

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 28 SEPTEMBRE 2018)

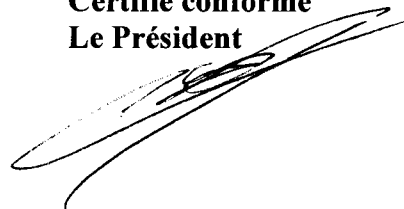
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit une somme de 28.988,38 €, en totalité au poste "Autres réserves", qui s'élèvera alors à 1.628.547,53 €.

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



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 2018

=====

Début de l'exercice : 1^{er} avril 2017

Fin de l'exercice : 31 mars 2018

Durée de l'exercice : 12 mois

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

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 77090 COLLEGIEN * 1 2

Numéro SIRET * 6 8 2 0 2 0 6 7 2 0 0 0 3 1 Néant ☐ *

Exercice N clos le 31 10 31 2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I) AA			
	Frais d'établissement * AB			
	Frais de développement * CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF			
	Fonds commercial (1) AH			
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP	324 844	18 633	306 211
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	845 250	494 124	351 126
	Autres immobilisations corporelles AT	333 673	262 390	71 283
	Immobilisations en cours AV			
	Avances et acomptes AX	30 280		30 280
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU			
	Créances rattachées à des participations BB			
	Autres titres immobilisés BD			
	Prêts BF			
	Autres immobilisations financières * BH	28 202		28 202
	TOTAL (II) BJ	1 562 248	775 147	787 101
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	283 744		283 744
	En cours de production de biens BN			
	En cours de production de services BP			
	Produits intermédiaires et finis BR	292 348		292 348
	Marchandises BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	46 548		46 548
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	965 436		965 436
	Autres créances (3) BZ	45 360		45 360
	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD			
	Disponibilités CF	417 842		417 842
	Charges constatées d'avance (3)* CH	17 282		17 282
	TOTAL (III) CJ	2 068 560		2 068 560
Comptes de régularisation	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	3 630 808	775 147	2 855 662

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

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	1 599 559	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 988	
	Subventions d'investissement	DJ	48 694	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 843 951	
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	454 367	
	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	392 524	
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 700	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 435	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	48 684	
TOTAL (IV)	EC	1 011 710		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 855 662		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	661 748	
(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 2018

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 * services *	FD	4 124 960	FE	210 559	FF	4 335 519	
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	4 124 960	FK	210 559	FL	4 335 519		
	Production stockée *				FM	22 379			
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	2 117			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	7 458			
	Autres produits (1) (11)				FQ	3			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 367 475	
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	2 734 628	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(36 961)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	690 003	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	64 068	
	Salaires et traitements *						FY	581 673	
	Charges sociales (10)						FZ	237 553	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	90 698	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	18	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 361 681	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 794		
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	89	
	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	89		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)						GR	7 134	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	7 134		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(7 045)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(1 251)	

(RÉF: VOIS : 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 2018

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

Désignation de l'entreprise		A TEX		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	33 056		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	33 056		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	375		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	6 108		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 483		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	26 573		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	(3 666)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 400 621		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 371 632		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	28 988		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(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.)			IIX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 771	
	(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		
VCEAC			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
VENTE IMMO					20 000		
PENALITES COMMERCIALES			375				
QP SUBVENTION VIREE AU RESULTAT					13 056		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total est de 2 855 661,53 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 28 988,38 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned in the lower right area of the page.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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'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 2017 : 14 411

CICE 01T2018 : 2 760

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 - 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	726 618	118 631	
Autres install., agencements, aménagements	286 030	9 144	
Matériel de transport	6 981		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	37 009	1 490	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	30 280		
TOTAL	1 411 763	129 265	
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 202		
TOTAL	28 202		
TOTAL GENERAL	1 439 964	129 265	

	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			845 250	
Autres install., agencements, aménagements			295 174	
Matériel de transport		6 981		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			38 499	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			30 280	
TOTAL		6 981	1 534 046	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			28 202	
TOTAL			28 202	
TOTAL GENERAL		6 981	1 562 248	

4 - 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	9 439		18 633
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	426 857	67 267		494 124
Installations, agencements divers	214 072	11 949		226 020
Matériel de transport	873		873	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	34 327	2 043		36 370
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	685 321	90 698	873	775 147
TOTAL GENERAL	685 321	90 698	873	775 147

	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	9 439				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	67 267				
Installations, agencements divers	11 949				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 043				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	90 698				
TOTAL GENERAL	90 698				

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				

5 - 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	687		687	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	687		687	
TOTAL GENERAL	687		687	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			687	
- 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.

6 - 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			
Autres créances clients	965 436	965 436	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	24 207	24 207	
- T.V.A.	6 406	6 406	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	2 760	2 760	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 988	11 988	
Charges constatées d'avance	17 282	17 282	
TOTAL GENERAL	1 056 280	1 028 078	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	454 367	104 405	349 962	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	392 524	392 524		
Personnel et comptes rattachés	47 378	47 378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 660	59 660		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 662	7 662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 435	1 435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	48 684	48 684		
TOTAL GENERAL	1 011 710	661 748	349 962	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 963			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - 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	9 513		9 513
- Exercice	10 616		10 616
TOTAL	20 129		20 129
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	10 616		10 616
- à plus d'un an et cinq au plus	19 027		19 027
- à plus de cinq ans			
TOTAL	29 643		29 643
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)

7.2 - 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.

7.3 - 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:

7.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8	
Ouvriers		
TOTAL	13	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2018 12 mois	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
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					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 335 519	3 724 695	3 895 730	4 435 975	4 753 236
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	115 334	-78 446	22 945	43 391	121 187
c) Impôt sur les bénéfices	-3 666	-1 004	-2 319	-2 807	15 150
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	119 000	-77 442	25 264	46 198	106 037
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	28 988	-116 373	-4 706	2 559	55 439
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	581 673	585 437	598 872	666 622	657 096
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	237 553	233 032	237 500	270 727	271 373

Observations complémentaires

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 2018

SEGESTE

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société A TEX relatifs à l'exercice clos le 31 mars 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 avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues par les dispositions de l'article L.441-6-1 du Code de Commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion du Président.

Outre cette carence, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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 SAINT GERMAIN EN LAYE
le 5 septembre 2018
Le Commissaire aux Comptes

SEGESTE


Sylvie THIZON

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2017 (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	18 633	306 211	10,72	315 650	11,67
Installations techniques, matériel & outillage industriels	845 250	494 124	351 126	12,30	299 761	11,08
Autres immobilisations corporelles	333 673	262 390	71 283	2,50	80 750	2,99
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	30 280		30 280	1,06	30 280	1,12
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	28 202		28 202	0,99	28 202	1,04
TOTAL (I)	1 562 248	775 147	787 101	27,56	754 643	27,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	283 744		283 744	9,94	332 193	12,28
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	292 348		292 348	10,24	184 560	6,82
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	46 548		46 548	1,63	83 511	3,09
Clients et comptes rattachés	965 436		965 436	33,81	779 990	28,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 207		24 207	0,85	20 137	0,74
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 406		6 406	0,22	23 442	0,87
. Autres	14 748		14 748	0,52	4 915	0,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					255 000	9,43
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	417 842		417 842	14,63	236 007	8,73
Charges constatées d'avance	17 282		17 282	0,61	30 439	1,13
TOTAL (II)	2 068 560		2 068 560	72,44	1 950 194	72,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 630 808	775 147	2 855 662	100,00	2 704 836	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 151 000)	151 000	5,29	151 000	5,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	610	0,02	610	0,02
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	15 100	0,53	15 100	0,56
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 599 559	56,01	1 715 933	63,44
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	28 988	1,02	-116 373	-4,29
Subventions d'investissement	48 694	1,71		
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 843 951	64,57	1 766 269	65,30
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	454 367	15,91	557 330	20,60
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 524	13,75	266 633	9,86
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	47 378	1,66	40 254	1,49
. Organismes sociaux	59 660	2,09	54 215	2,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			861	0,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 662	0,27	11 422	0,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 435	0,05	2 321	0,09
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	48 684	1,70	5 530	0,20
TOTAL(IV)	1 011 710	35,43	938 567	34,70
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 855 662	100,00	2 704 836	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens	4 335 519		4 335 519	100,00		3 724 695	100,00		610 824	16,40	
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets	4 335 519		4 335 519	100,00		3 724 695	100,00		610 824	16,40	
Production stockée			22 379	0,52		22 936	0,62		-557	-2,42	
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			2 117	0,05		3 237	0,09		-1 120	-34,59	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 458	0,17		5 727	0,15		1 731	30,23	
Autres produits			3	0,00		18	0,00		-15	-83,32	
Total des produits d'exploitation (I)			4 367 475	100,74		3 756 614	100,86		610 861	16,26	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 734 628	63,07		2 362 592	63,43		372 036	15,75	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-36 961	-0,84		-53 781	-1,43		16 820	31,27	
Autres achats et charges externes			690 003	15,92		629 934	16,91		60 069	9,54	
Impôts, taxes et versements assimilés			64 068	1,48		64 371	1,73		-303	-0,46	
Salaires et traitements			581 673	13,42		585 437	15,72		-3 764	-0,63	
Charges sociales			237 553	5,48		233 032	6,26		4 521	1,94	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			90 698	2,09		40 435	1,09		50 263	124,31	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			18	0,00		1 544	0,04		-1 526	-98,82	
Total des charges d'exploitation (II)			4 361 681	100,60		3 863 565	103,73		498 116	12,89	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 794	0,13		-106 950	-2,86		112 744	105,42	
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			89	0,00		805	0,02		-716	-88,93	
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)			89	0,00		805	0,02		-716	-88,93	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			7 134	0,16		12 851	0,35		-5 717	-44,48	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			7 134	0,16		12 851	0,35		-5 717	-44,48	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 045	-0,15		-12 046	-0,31		5 001	41,52	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 251	-0,02		-118 997	-3,18		117 746	98,95	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 056	0,76	7 600	0,20	25 456	334,95
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	33 056	0,76	7 600	0,20	25 456	334,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	375	0,01	1 732	0,05	-1 357	-78,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 108	0,14	4 248	0,11	1 860	43,79
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 483	0,15	5 981	0,16	502	8,39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	26 573	0,61	1 620	0,04	24 953	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 666	-0,07	-1 004	-0,02	-2 662	-265,13
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 400 621	101,50	3 765 019	101,08	635 602	16,88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 371 632	100,83	3 881 393	104,21	490 239	12,63
RÉSULTAT NET	28 988	0,67	-116 373	-3,11	145 361	124,91
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total est de 2 855 661,53 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 28 988,38 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

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 intérimaires 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 2017 : 14 411

CICE 01T2018 : 2 760

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 - 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	726 618	118 631	
Autres install., agencements, aménagements	286 030	9 144	
Matériel de transport	6 981		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	37 009	1 490	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	30 280		
TOTAL	1 411 763	129 265	
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 202		
TOTAL	28 202		
TOTAL GENERAL	1 439 964	129 265	

	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			845 250	
Autres install., agencements, aménagements			295 174	
Matériel de transport		6 981		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			38 499	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			30 280	
TOTAL		6 981	1 534 046	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			28 202	
TOTAL			28 202	
TOTAL GENERAL		6 981	1 562 248	

4 - 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	9 439		18 633
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	426 857	67 267		494 124
Installations, agencements divers	214 072	11 949		226 020
Matériel de transport	873		873	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	34 327	2 043		36 370
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	685 321	90 698	873	775 147
TOTAL GENERAL	685 321	90 698	873	775 147

	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	9 439				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	67 267				
Installations, agencements divers	11 949				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 043				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	90 698				
TOTAL GENERAL	90 698				

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				

5 - 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
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	687		687	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	687		687	
TOTAL GENERAL	687		687	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			687	
- 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.

6 - 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			
Autres créances clients	965 436	965 436	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	24 207	24 207	
- T.V.A.	6 406	6 406	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	2 760	2 760	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 988	11 988	
Charges constatées d'avance	17 282	17 282	
TOTAL GENERAL	1 056 280	1 028 078	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	454 367	104 405	349 962	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	392 524	392 524		
Personnel et comptes rattachés	47 378	47 378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 660	59 660		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 662	7 662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 435	1 435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	48 684	48 684		
TOTAL GENERAL	1 011 710	661 748	349 962	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 963			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - 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	9 513		9 513
- Exercice	10 616		10 616
TOTAL	20 129		20 129
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	10 616		10 616
- à plus d'un an et cinq au plus	19 027		19 027
- à plus de cinq ans			
TOTAL	29 643		29 643
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)

7.2 - 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.

7.3 - 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:

7.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8	
Ouvriers		
TOTAL	13	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2018 12 mois	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
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					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 335 519	3 724 695	3 895 730	4 435 975	4 753 236
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	115 334	-78 446	22 945	43 391	121 187
c) Impôt sur les bénéfices	-3 666	-1 004	-2 319	-2 807	15 150
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	119 000	-77 442	25 264	46 198	106 037
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	28 988	-116 373	-4 706	2 559	55 439
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	581 673	585 437	598 872	666 622	657 096
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	237 553	233 032	237 500	270 727	271 373

Observations complémentaires