

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 06/11/2019 sous le numéro de dépôt 12905

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

13512905

REÇU LE
05 NOV. 2019
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

BILAN - COMPTES DE RESULTATS ET ANNEXE

ARRETES AU 31 MARS 2019

Début de l'exercice : 1^{er} avril 2018

Fin de l'exercice : 31 mars 2019

Durée de l'exercice : 12 mois



① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SAS A TEX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 29 allée du clos des charmes		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 6 8 2 0 2 0 6 7 2 0 0 0 3 1		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31032019						
		N-1 31032018						
		Net 3						
		Net 4						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	324 844	AO	28 072	296 772	306 211
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	959 410	AS	584 629	374 781	351 126
		Autres immobilisations corporelles	AT	338 455	AU	277 002	61 453	71 283
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX	68 130	AY		68 130	30 280
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	28 202	
TOTAL (II)		BJ	1 719 040	BK	889 703	829 337	787 101	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	363 571	BM		363 571	283 744
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	267 950	BS		267 950	292 348
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	31 074	BW		31 074	46 548
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	874 256	BY		874 256	965 436
		Autres créances (3)	BZ	29 360	CA		29 360	45 360
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	426 643	CG		426 643	417 842	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 114	CI		10 114	17 282	
	TOTAL (III)	CJ	2 002 968	CK		2 002 968	2 068 560	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 722 009	IA	889 703	2 832 305	2 855 662		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété. *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise <u>SAS A TEX</u>			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 151 000)	DA	151 000	151 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	610	610
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 100	15 100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 628 548	1 599 559
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	123 517	28 988
	Subventions d'investissement	DJ	53 846	48 694
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 972 620	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	349 992	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	389 932	392 524
	Dettes fiscales et sociales	DY	117 645	114 700
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 116	1 435
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		48 684
TOTAL (IV)	EC	859 685	1 011 710	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 832 305	2 855 662	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	615 443	1 011 710
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS A TEX							Néant ☐	
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	4 489 529	FE	214 295	FF	4 703 824	
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 489 529	FK	214 295	FL	4 703 824	
	Production stockée *				FM	(9 020)	22 379	
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	833	2 117	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	12 342	7 458	
	Autres produits (1) (11)				FQ	744	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 708 723	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	2 949 116	2 734 628	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(64 448)	(36 961)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	675 791	690 003	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	75 538	64 068	
	Salaires et traitements *				FY	626 478	581 673	
	Charges sociales (10)				FZ	250 996	237 553	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	114 556	90 698	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	34	18	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 628 062	4 361 681
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							
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 assimilées (6)				GR	5 799	7 134	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	5 799	7 134	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	(5 799)	(7 045)	
					GW	74 862	(1 251)	



Désignation de l'entreprise SAS A TEX				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	44 755		33 056	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	44 755		33 056	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	191		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	191		6 483	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	44 564		26 573	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(4 090)		(3 666)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 753 478		4 400 621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 629 961		4 371 632	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	123 517		28 988	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG					
	(3)	{	- 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.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	12 342		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			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
QP DE SUBVENTION VIREE AU RESULTAT							44 755	
INDEMNITE POUR RETARD LIVRAISON						191		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 :

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*

La valeur brute des immobilisations financière 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.

Stocks et en cours

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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (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.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 10 142 euros.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	324 844					324 844
	Instal technique, matériel outillage industriels	845 250		114 161			959 410
	Instal., agencement, aménagement divers	295 174					295 174
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	38 499		4 782			43 281
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	30 280		37 850			68 130
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 534 046		156 792			1 690 839
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 202					28 202
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 202					28 202
TOTAL		1 562 248		156 792			1 719 040

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	18 633	9 439		28 072
	Instal technique, matériel outillage industriels	494 124	90 505		584 629
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	226 020	12 586		238 606
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	36 370	2 026		38 396
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	775 147	114 556		889 703
TOTAL		775 147	114 556		889 703

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencit aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/03/2019	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	363 571	283 744	79 826	
TOTAL I	363 571	283 744	79 826	
Production				
Produits intermédiaires	72 171	87 548		15 378
Produits finis	195 779	204 800		9 020
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	267 950	292 348		24 398
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				24 398

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 202		28 202
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	874 256	874 256	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 787	26 787	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 573	2 573	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	10 114	10 114	
TOTAL DES CREANCES		941 932	913 730	28 202
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	349 992	105 750	244 243	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	389 932	389 932		
	Personnel et comptes rattachés	50 071	50 071		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 126	55 126		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 448	12 448		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 116	2 116		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		859 685	615 443	244 243	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		104 375			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2019
VALEUR D'ORIGINE				48 425		48 425
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			20 129		20 129
	Redevances Exercice			10 616		10 616
	TOTAL			30 745		30 745
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			10 616		10 616
	entre 1 et 5 ans			8 411		8 411
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			19 027		19 027
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 020,00	50,0000	151 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 020,00	50,0000	151 000,00

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/03/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		10	
	Ouvriers			
	TOTAL		15	

--

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 2019

SEGESTE

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

Aux associés,

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 2019, 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 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 Conseil d'Administration.

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 6 septembre 2019
Le Commissaire aux Comptes

SEGESTE



Sylvie THIZON

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2019			31/03/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	324 844	28 072	296 772	306 211
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	959 410	584 629	374 781	351 126
	Autres immobilisations corporelles	338 455	277 002	61 453	71 283
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	68 130		68 130	30 280
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 202		28 202	28 202
TOTAL (II)		1 719 040	889 703	829 337	787 101
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	363 571		363 571	283 744
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	267 950		267 950	292 348
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	31 074		31 074	46 548
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	874 256		874 256	965 436
	Autres créances	29 360		29 360	45 360
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	426 643		426 643	417 842
	Charges constatées d'avance	10 114		10 114	17 282
	TOTAL (III)	2 002 968		2 002 968	2 068 560
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 722 009	889 703	2 832 305	2 855 662

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

28 202

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	151 000	151 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	610	610
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 100	15 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 628 548	1 599 559
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	123 517	28 988
	Subventions d'investissement	53 846	48 694
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 972 620	1 843 951
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	349 992	454 367
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 932	392 524
	Dettes fiscales et sociales	117 645	114 700
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 116	1 435
	Produits constatés d'avance (1)		48 684
	Total des dettes	859 685	1 011 710
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 832 305	2 855 662
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		123 516,60	28 988,38
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		615 443	1 011 710
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	4 489 529	214 295	4 703 824	4 335 519
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	4 489 529	214 295	4 703 824	4 335 519
	Production stockée			(9 020)	22 379
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			833	2 117
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 342	7 458
	Autres produits			744	3
	Total des produits d'exploitation (1)			4 708 723	4 367 475
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 949 116	2 734 628
	Variation de stock			(64 448)	(36 961)
	Autres achats et charges externes			675 791	690 003
	Impôts, taxes et versements assimilés			75 538	64 068
	Salaires et traitements			626 478	581 673
	Charges sociales du personnel			250 996	237 553
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			114 556	90 698
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			34	18
	Total des charges d'exploitation (2)			4 628 062	4 361 681
RESULTAT D'EXPLOITATION				80 661	5 794

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		80 661	5 794
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		89
	Total des produits financiers		89
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 799	7 134
	Total des charges financières	5 799	7 134
RESULTAT FINANCIER		(5 799)	(7 045)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		74 862	(1 251)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	44 755	33 056
	Total des produits exceptionnels	44 755	33 056
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	191	375 6 108
	Total des charges exceptionnelles	191	6 483
RESULTAT EXCEPTIONNEL		44 564	26 573
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(4 090)	(3 666)
TOTAL DES PRODUITS		4 753 478	4 400 621
TOTAL DES CHARGES		4 629 961	4 371 632
RESULTAT DE L'EXERCICE		123 517	28 988

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 832 305 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 4 753 478 euros** et un total **charges de 4 629 961 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 123 517 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 :

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*

La valeur brute des immobilisations financière 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.

Stocks et en cours

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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (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.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 10 142 euros.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	324 844					324 844
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	845 250		114 161			959 410
	Instal., agencement, aménagement divers	295 174					295 174
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	38 499		4 782			43 281
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes	30 280		37 850			68 130	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 534 046		156 792			1 690 839
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 202					28 202
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 202					28 202
TOTAL		1 562 248		156 792			1 719 040

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	18 633	9 439		28 072
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	494 124	90 505		584 629
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	226 020	12 586		238 606
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	36 370	2 026		38 396
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		775 147	114 556		889 703
TOTAL		775 147	114 556		889 703

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/03/2019	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	363 571	283 744	79 826	
TOTAL I	363 571	283 744	79 826	
Production				
Produits intermédiaires	72 171	87 548		15 378
Produits finis	195 779	204 800		9 020
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	267 950	292 348		24 398
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				24 398

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 202		28 202
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	874 256	874 256	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 787	26 787	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 573	2 573	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	10 114	10 114	
TOTAL DES CREANCES		941 932	913 730	28 202
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	349 992	105 750	244 243	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	389 932	389 932		
	Personnel et comptes rattachés	50 071	50 071		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 126	55 126		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 448	12 448		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 116	2 116		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		859 685	615 443	244 243	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		104 375			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2019
VALEUR D'ORIGINE				48 425		48 425
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			20 129		20 129
	Redevances Exercice			10 616		10 616
	TOTAL			30 745		30 745
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			10 616		10 616
	entre 1 et 5 ans			8 411		8 411
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			19 027		19 027
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 020,00	50,0000	151 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 020,00	50,0000	151 000,00

--

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

		31/03/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		10	
	Ouvriers			
	TOTAL		15	

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/03/2019	31/03/2018	%	%	31/03/2019	31/03/2018	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	8 500	8 500	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	8 500	8 500	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	8 500	8 500	100,00	100,00				

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 2019

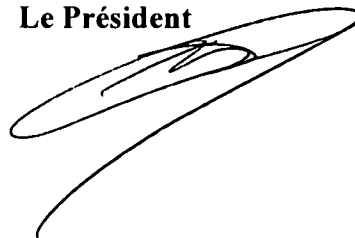
Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit une somme de 123.516,60. €, en totalité au poste "Autres réserves", qui s'élèverait alors à 1.752.064,13 €.

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 30 SEPTEMBRE 2019

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 30 SEPTEMBRE 2019)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit une somme de 123.516,60 €, en totalité au poste "Autres réserves", qui s'élèvera alors à 1.752.064,13 €.

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

