

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 02/12/2020 sous le numéro de dépôt 12889

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

23 NOV. 2020

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Répertoire :

BILAN - COMPTES DE RESULTATS ET ANNEXE

ARRETES AU 31 MARS 2020

Début de l'exercice : 1^{er} avril 2019

Fin de l'exercice : 31 mars 2020

Durée de l'exercice : 12 mois



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, 31032020	N-1 31032019						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN						
		Constructions	AP	324 844	AC	37 511	287 332	296 772	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	955 058	AS	644 449	310 609	374 781	
		Autres immobilisations corporelles	AT	339 230	AU	277 671	61 559	61 453	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX	68 130	AY		68 130	68 130	
		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	28 000	BI		28 000	28 202
TOTAL (II)		BJ	1 715 262	BK	959 632	755 630	829 337		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	282 355	BM		282 355	363 571	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	298 285	BS		298 285	267 950	
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	41 978	BW		41 978	31 074	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 090 965	BY		1 090 965	874 256	
		Autres créances (3)	BZ	6 566	CA		6 566	29 360	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	520 499	CG		520 499	426 643	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	22 372	CI		22 372	10 114	
TOTAL (III)		CJ	2 263 019	CK		2 263 019	2 002 968		
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	3 978 281	IA	959 632	3 018 650	2 832 305		
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 : *			Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS A TEX			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	1 752 064	1 628 548
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	171 599	123 517
	Subventions d'investissement	DJ	38 101	53 846
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	2 128 474
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	68 130	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	68 130	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	244 245	349 992
	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	379 675	389 932
	Dettes fiscales et sociales	DY	151 833	117 645
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 014	2 116
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	44 278	
TOTAL (IV)		EC	822 046	859 685
Ecarts de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	3 018 650	2 832 305
RENVIS	(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	684 942	615 443	
(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

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

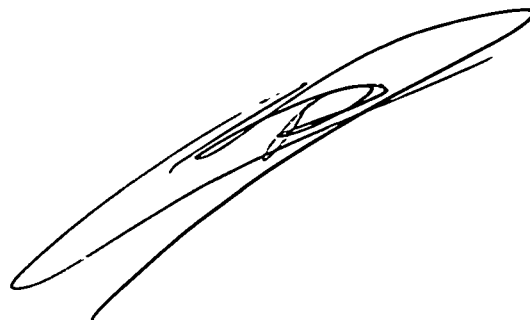
DGFIP N° 2052 2020

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	5 025 228	FE	233 234	FF	5 258 462	4 703 824		
		FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 025 228	FK	233 234	FL	5 258 462	4 703 824		
	Production stockée *				FM	31 297	(9 020)			
	Production immobilisée *				FN					
	Subventions d'exploitation				FO	3 299	833			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	13 756	12 342			
	Autres produits (1) (11)				FQ	52	744			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 306 866	4 708 723	
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	3 115 019	2 949 116	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	82 178	(64 448)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	766 736	675 791	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	68 699	75 538	
	Salaires et traitements *						FY	623 647	626 478	
	Charges sociales (10)						FZ	251 921	250 996	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	135 057	114 556
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	12	34	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 043 268	4 628 062	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	263 598	80 661		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	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				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 366	5 799	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 366	5 799		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 366)	(5 799)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	259 232	74 862		

Désignation de l'entreprise SAS A TEX				Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 740		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 555	44 755	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	19 295	44 755	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 179	191	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 640		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	68 130		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	72 949	191	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(53 653)	44 564	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	33 980	(4 090)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 326 161	4 753 478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 154 563	4 629 961	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	171 599	123 517	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	13 756	12 342	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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 sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7 obligatoires A9 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(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					
INDEMNITE POUR RETARD LIVRAISON					
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		72 949		19 295	
PCEAC					
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Etats financiers au 31/03/2020

ANNEXE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

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 3 018 650 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 326 161 euros et un total charges de 5 154 563 euros, dégageant ainsi un résultat de 171 599 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2019 et finit le 31/03/2020.

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.

Evènements exceptionnels

COVID 19: Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif à la clôture de l'exercice ni à la d'arrêté des comptes.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
			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	959 410		48 859		53 212	955 058
	Instal., agencement, aménagement divers	295 174					295 174
	Matériel de transport			5 044			5 044
	Matériel de bureau, mobilier	43 281		9 288		13 557	39 012
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	68 130					68 130
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 690 839		63 191		66 768	1 687 262
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 202				201	28 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 202				201	28 000
TOTAL		1 719 040		63 191		66 970	1 715 262

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	28 072	9 439		37 511
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	584 629	111 392	51 572	644 449
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	238 606	10 261		248 867
	Matériel de transport		757		757
	Matériel de bureau, mobilier	38 396	3 208	13 557	28 048
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	889 703	135 057	65 129	959 632
TOTAL		889 703	135 057	65 129	959 632

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/03/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	282 355	363 571		81 216
TOTAL I	282 355	363 571		81 216
Production				
Produits intermédiaires	71 209	72 171		962
Produits finis	227 076	195 779	31 297	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	298 285	267 950	31 297	962
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			31 297	962

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		68 130		68 130
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		68 130		68 130
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	{ incorporelles				
	{ corporelles				
	{ des titres mis en équivalence				
	{ titres de participation				
	{ autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			68 130		68 130
Dont dotations et reprises			68 130		
{ - 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		31/03/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 000		28 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 090 965	1 090 965	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 433	2 433	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 578	3 578	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	555	555	
	Charges constatées d'avances	22 372	22 372	
TOTAL DES CREANCES		1 147 903	1 119 903	28 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2020	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)	244 245	107 141	137 104	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	379 675	379 675		
	Personnel et comptes rattachés	54 833	54 833		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 605	54 605		
	Impôts sur les bénéfices	20 094	20 094		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 241	11 241		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 060	11 060		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 014	2 014		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	44 278	44 278		
TOTAL DES DETTES		822 046	684 942	137 104	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		105 747			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2020
VALEUR D'ORIGINE				48 425		48 425
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			30 745		30 745
	Redevances Exercice			10 616		10 616
	TOTAL			41 361		41 361
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			8 411		8 411
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			8 411		8 411
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						

Etat exprimé en euros		31/03/2020	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



ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2020

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

		31/03/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers		9	
	TOTAL		15	

--

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 2020

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit une somme de 171.598,59 €, comme suit :

- une somme de 51.340 €
à titre de distribution de dividendes aux associés, soit 17 €,
par action, entièrement éligible, pour les associés personnes
physiques, à l'abattement de 40 % du montant des dividendes
perçus prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts.
- et le solde restant, soit une somme de 120.258,59 €
au compte "Autres Réserves" qui serait ainsi porté à 1.872.322,72 €.

Certifié conforme
Le Président



RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
5 NOVEMBRE 2020

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 5 NOVEMBRE 2020)

DEUXIEME RESOLUTION

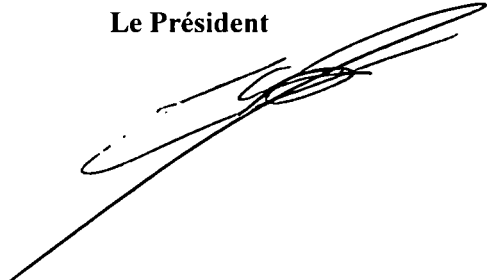
L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit une somme de 171.598,59 €, comme suit :

- une somme de 51.340 €
à titre de distribution de dividendes aux associés, soit 17 €,
par action, entièrement éligible, pour les associés personnes
physiques, à l'abattement de 40 % du montant des dividendes
perçus prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts.
- et le solde restant, soit une somme de 120.258,59 €
au compte "Autres Réserves" qui sera ainsi porté à 1.872.322,72 €.

L'Assemblée Générale précise, 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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2020

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 2020, 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 2019 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 4 septembre 2020

Le Commissaire aux Comptes

SEGESTE

Sylvie THIZON

Etats financiers au 31/03/2020**Bilan**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2020			31/03/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	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	37 511	287 332	296 772
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	955 058	644 449	310 609	374 781
	Autres immobilisations corporelles	339 230	277 671	61 559	61 453
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	68 130		68 130	68 130
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 000		28 000	28 202
TOTAL (II)		1 715 262	959 632	755 630	829 337
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	282 355		282 355	363 571
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	298 285		298 285	267 950
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	41 978		41 978	31 074
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 090 965		1 090 965	874 256
	Autres créances	6 566		6 566	29 360
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	520 499		520 499	426 643
	Charges constatées d'avance	22 372		22 372	10 114
	TOTAL (III)	2 263 019		2 263 019	2 002 968
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 978 281	959 632	3 018 650	2 832 305

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

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	1 752 064	1 628 548
	Report à nouveau		
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	171 599	123 517
	Subventions d'investissement	38 101	53 846
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 128 474	1 972 620
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	68 130	
	Provisions pour charges		
DETTE (1)	Total des provisions	68 130	
	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	244 245	349 992
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 675	389 932
	Dettes fiscales et sociales	151 833	117 645
DETTE DIVERSE	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 014	2 116
DETTE DIVERSE	Produits constatés d'avance (1)	44 278	
	Total des dettes	822 046	859 685
DETTE DIVERSE	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 018 650	2 832 305
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		171 598,59	123 516,60
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		684 942	615 443
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	755 630	25,03	829 337	29,28	(73 707)	-8,89
Constructions	287 332	9,52	296 772	10,48	(9 439)	-3,18
Construction sur sol d'autrui	324 844	10,76	324 844	11,47		
Amts construc.sol d'autrui	(37 511)	-1,24	(28 072)	-0,99	(9 439)	-33,63
Installations techniques, matériel et outillage	310 609	10,29	374 781	13,23	(64 173)	-17,12
Matériel industriel	955 058	31,64	959 410	33,87	(4 352)	-0,45
Amort. matériel industriel	(644 449)	-21,35	(584 629)	-20,64	(59 820)	-10,23
Autres immobilisations corporelles	61 559	2,04	61 453	2,17	106	0,17
Agencement. aménag. installati	295 174	9,78	295 174	10,42		
Matériel de transport	5 044	0,17			5 044	
Matériel bureau informatique	28 778	0,95	33 047	1,17	(4 269)	-12,92
Mobilier de bureau	10 234	0,34	10 234	0,36		
Amort. AAI	(248 867)	-8,24	(238 606)	-8,42	(10 261)	-4,30
Amort. Matériel de transport	(757)	-0,03			(757)	
Amort.matériel bureau & inform	(17 814)	-0,59	(28 163)	-0,99	10 348	36,73
Amort. mobilier de bureau	(10 234)	-0,34	(10 234)	-0,36		
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles	68 130	2,26	68 130	2,41		
IMMOBILISATION EN COURS	68 130	2,26	68 130	2,41		
Autres immobilisations financières	28 000	0,93	28 202	1,00	(201)	-0,71
Caution immobilière	28 000	0,93	28 000	0,99		
Dépôt et cautionnement divers			202	0,01	(201)	-99,96
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 263 019	74,97	2 002 968	70,72	260 051	12,98
Matières premières, approvisionnements	282 355	9,35	363 571	12,84	(81 216)	-22,34
Stock de matières premières	175 447	5,81	250 065	8,83	(74 618)	-29,84
Stock d'emballages perdus	106 908	3,54	113 506	4,01	(6 598)	-5,81
Produits intermédiaires et finis	298 285	9,88	267 950	9,46	30 335	11,32
Stock de produits intermédiaireir	71 209	2,36	72 171	2,55	(962)	-1,33
Stock de produits finis	227 076	7,52	195 779	6,91	31 297	15,99
Avances & acomptes versés sur commandes	41 978	1,39	31 074	1,10	10 904	35,09
Frss-avces et acptes versés	41 978	1,39	31 074	1,10	10 904	35,09
Créances clients et comptes rattachés	1 090 965	36,14	874 256	30,87	216 709	24,79
CLIENTS	1 090 965	36,14	874 256	30,87	216 709	24,79
Autres créances	6 566	0,22	29 360	1,04	(22 794)	-77,64
Avoir fourn. à obtenir	555	0,02			555	
IMPOTS SUR LES BENEFICES			26 787	0,95	(26 787)	-100,00
TVA déd. sur achat à 5.5%			1		(1)	-100,00
TVA déd. sur achat à 20 %	693	0,02	92		601	656,04
Crédit de TVA à reporter			443	0,02	(443)	-100,00
TVA SUR FACT. NON PARVENUES	1 740	0,06	2 037	0,07	(297)	-14,58
Taxe d'apprentissage	1 251	0,04			1 251	
Formation continue	2 326	0,08			2 326	
Disponibilités	520 499	17,24	426 643	15,06	93 856	22,00
BANQUE HERVET	174 010	5,76	103 047	3,64	70 963	68,87
C.D.N	346 203	11,47	323 265	11,41	22 938	7,10
CAISSE	286	0,01	331	0,01	(45)	-13,58

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2019 12 31/03/2020 mois		01/04/2018 12 31/03/2019 mois		Variations %	
Charges constatées d'avance	22 372	0.74	10 114	0.36	12 258	121.19
CHARGES PAYEES D'AVANCE	22 372	0.74	10 114	0.36	12 258	121.19
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 018 650	100.00	2 832 305	100.00	186 344	6.58

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	2 128 474	70,51	1 972 620	69,65	155 854	7,90
Capital Social ou individuel	151 000	5,00	151 000	5,33		
Capital Social	151 000	5,00	151 000	5,33		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	610	0,02	610	0,02		
Prime d'émission d'actions	610	0,02	610	0,02		
Réserve légale	15 100	0,50	15 100	0,53		
Reserve légale	15 100	0,50	15 100	0,53		
Autres réserves	1 752 064	58,04	1 628 548	57,50	123 517	7,58
Autres reserves	1 752 064	58,04	1 628 548	57,50	123 517	7,58
Résultat de l'exercice	171 599	5,68	123 517	4,36	48 082	38,93
Subventions d'investissement	38 101	1,26	53 846	1,90	(15 745)	-29,24
Subv d'équip. régionale PM'up	111 657	3,70	111 657	3,94		
SUBVENT° INSCRITE AU RESULTAT	(73 556)	-2,44	(57 811)	-2,04	(15 745)	-27,24
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	68 130	2,26			68 130	
Provisions pour risques	68 130	2,26			68 130	
Autres Prov. pour risques	68 130	2,26			68 130	
TOTAL IV - Total des dettes	822 046	27,23	859 685	30,35	(37 639)	-4,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	244 245	8,09	349 992	12,36	(105 747)	-30,21
EMPRUNT CDN	54 351	1,80	90 041	3,18	(35 690)	-39,64
EMPRUNT HSBC	143 401	4,75	187 326	6,61	(43 925)	-23,45
EMPRUNT CDN N°2	46 493	1,54	72 626	2,56	(26 133)	-35,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 675	12,58	389 932	13,77	(10 257)	-2,63
FOURN.ACHATS BIENS ET SERVICES	359 265	11,90	364 510	12,87	(5 244)	-1,44
Facture non parvenue B. & Serv	20 410	0,68	25 422	0,90	(5 012)	-19,72
Dettes fiscales et sociales	151 833	5,03	117 645	4,15	34 188	29,06
DETTES PROV.POUR CONGES PAYES	54 833	1,82	50 071	1,77	4 762	9,51
URSSAF-ASSEDIC	19 458	0,64	20 345	0,72	(886)	-4,36
ISICA retraite	6 245	0,21	6 412	0,23	(167)	-2,60
ISICA prevoyance	240	0,01	192	0,01	48	24,78
MUTUELLE AXA	3 546	0,12	3 493	0,12	53	1,51
PREVOYANCE AXA	1 178	0,04	1 924	0,07	(746)	-38,75
MUTUELLE SWISSLIFE	544	0,02	624	0,02	(80)	-12,77
CHARGES SOC. SUR CONG. A PAYER	23 393	0,77	22 137	0,78	1 256	5,68
Etat - Prlt à la source	4 917	0,16	4 846	0,17	71	1,46
IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 094	0,67			20 094	
TVA à décaisser	11 241	0,37			11 241	
ETAT CHARGES A PAYER	6 143	0,20	6 168	0,22	(25)	-0,40
Formation continue			1 434	0,05	(1 434)	-100,00
Autres dettes	2 014	0,07	2 116	0,07	(102)	-4,82
Ristournes à établir	2 014	0,07	1 949	0,07	65	3,34
compte Olivier rembt frais			167	0,01	(167)	-100,00
Produits constatés d'avance	44 278	1,47			44 278	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/201912 31/03/2020mois		01/04/201812 31/03/2019mois		Variations%	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	44 278	1.47			44 278	
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 018 650	100.00	2 832 305	100.00	186 344	6.58

Etats financiers au 31/03/2020**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	5 025 228	233 234	5 258 462	4 703 824
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	5 025 228	233 234	5 258 462	4 703 824
	Production stockée			31 297	(9 020)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 299	833
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			13 756	12 342
	Autres produits			52	744
	Total des produits d'exploitation (1)			5 306 866	4 708 723
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 115 019	2 949 116
	Variation de stock			82 178	(64 448)
	Autres achats et charges externes			766 736	675 791
	Impôts, taxes et versements assimilés			68 699	75 538
	Salaires et traitements			623 647	626 478
	Charges sociales du personnel			251 921	250 996
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			135 057	114 556
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12	34
	Total des charges d'exploitation (2)			5 043 268	4 628 062
RESULTAT D'EXPLOITATION				263 598	80 661

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		263 598	80 661
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		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 366	5 799
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	4 366	5 799
RESULTAT FINANCIER		(4 366)	(5 799)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		259 232	74 862
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 740	
	Sur opérations en capital	16 555	44 755
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	19 295	44 755
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 179	191
	Sur opérations en capital	1 640	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	68 130	
	Total des charges exceptionnelles	72 949	191
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(53 653)	44 564
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 980	(4 090)
TOTAL DES PRODUITS		5 326 161	4 753 478
TOTAL DES CHARGES		5 154 563	4 629 961
RESULTAT DE L'EXERCICE		171 599	123 517

- (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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2019 12 31/03/2020 mois		01/04/2018 12 31/03/2019 mois		Variations %
Total des produits d'exploitation	5 306 866	100,92	4 708 723	100,10	598 143 12,70
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	5 258 462	100,00	4 703 824	100,00	554 638 11,79
Production vendue Biens FRANCE	5 258 462	100,00	4 703 824	100,00	554 638 11,79
VENTES H.T. A 5.5%	5 006 777	95,21	4 337 451	92,21	669 326 15,43
produit constaté d'avance	(44 278)	-0,84	48 684	1,03	(92 962) -190,95
Ventes H.T. à 20 %	66 754	1,27	74 222	1,58	(7 468) -10,06
Ventes emballage 20%	578	0,01	33 900	0,72	(33 322) -98,29
VENTES H.T. EXPORT CEE	214 646	4,08	198 257	4,21	16 388 8,27
VENTES H.T. EXPORT EM.V. VIDES	108		360	0,01	(252) -70,00
VENTES H.T. EXPORT HORS CEE	18 360	0,35	15 606	0,33	2 754 17,65
Ventes H.T. export hors cee pa	120		72		48 66,67
RRR Bur distribution	(4 602)	-0,09	(4 728)	-0,10	126 2,67
Production vendue Biens EXPORT	233 234	4,44	214 295	4,56	18 938 8,84
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	5 258 462	100,00	4 703 824	100,00	554 638 11,79
Production stockée	31 297	0,60	(9 020)	-0,19	40 317 446,96
VARIATIONS DE STOCKS PRODUITS	31 297	0,60	(9 020)	-0,19	40 317 446,96
Subventions d'exploitation	3 299	0,06	833	0,02	2 466 295,88
aide à l'embauche PME	3 299	0,06	833	0,02	2 466 295,88
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	13 756	0,26	12 342	0,26	1 415 11,46
TRANSFERT DE CHARGES DON	8 025	0,15	6 817	0,14	1 208 17,72
REMBOURSEMENTS SINISTRES	1 000	0,02	1 188	0,03	(188) -15,82
AVANTAGES EN NATURE	4 731	0,09	4 337	0,09	394 9,09
Autres produits d'exploitation	52		744	0,02	(692) -92,97
PRODUITS SUR DIF REGLT	52		12		40 331,44
Produit sur opération gestion			732	0,02	(732) -100,00
Total des charges d'exploitation	5 043 268	95,91	4 628 062	98,39	415 207 8,97
Achats de matières premières et autres appro.	3 115 019	59,24	2 949 116	62,70	165 903 5,63
Achat matière première	2 042 018	38,83	1 925 227	40,93	116 791 6,07
Traitement champignons	83 664	1,59	77 232	1,64	6 431 8,33
Droits de douanes sur achats	99 434	1,89	80 932	1,72	18 502 22,86
Emballage	882 815	16,79	860 580	18,30	22 235 2,58
Frais de modification emballag	3 623	0,07			3 623
achat emb recup palettes	3 465	0,07	5 145	0,11	(1 680) -32,65
Variation de stocks approvisionnements	82 178	1,56	(64 448)	-1,37	146 626 227,51
Variation stock produit semi-f	962	0,02	15 378	0,33	(14 416) -93,74
Variation stock Matière premiè	74 618	1,42	(75 319)	-1,60	149 937 199,07
Variation stock emballage	6 598	0,13	(4 508)	-0,10	11 105 246,37
Autres achats et charges externes	766 736	14,58	675 791	14,37	90 945 13,46
Achat de materiel equip. trava	316	0,01			316
Carburant	1 899	0,04	1 397	0,03	502 35,96

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/04/2019 12
31/03/2020 mois01/04/2018 12
31/03/2019 mois

Variations %

EDF	18 047	0,34	15 093	0,32	2 954	19,57
GDF	9 206	0,18	8 798	0,19	408	4,64
Eau	1 542	0,03	1 662	0,04	(119)	-7,17
Consommable ateliers	4 085	0,08	2 284	0,05	1 802	78,88
Fourn. petit outillage	18 733	0,36	11 737	0,25	6 996	59,60
Fournitures administratives	2 008	0,04	1 118	0,02	890	79,62
Fourn. produit d'entretien	8 319	0,16	7 828	0,17	491	6,27
Fourniture mat. bureau/informa	2 265	0,04	2 104	0,04	161	7,65
Fourniture pour laboratoire	2 151	0,04	1 222	0,03	928	75,95
Achat vetement de travail	1 174	0,02	916	0,02	258	28,17
Ss trait. analyses	11 360	0,22	8 169	0,17	3 190	39,05
Analyse demandée par client	15 969	0,30	11 794	0,25	4 175	35,40
Ss trait. blanchisserie	1 837	0,03	2 564	0,05	(727)	-28,35
Abonn Vigial surv qualif?	730	0,01	730	0,02		
Ss trait. enlèvement dechets	5 557	0,11	3 285	0,07	2 272	69,18
Entretien des locaux menage	16 078	0,31	15 401	0,33	677	4,39
Ss trait. dératisation	1 619	0,03	1 664	0,04	(45)	-2,70
Conditionnement exterieur	965	0,02			965	
Ss surveillance domen	420	0,01	422	0,01	(2)	-0,40
Entretien espace vert	2 040	0,04	2 035	0,04	5	0,25
Frais d'audit			535	0,01	(535)	-100,00
Crédit bail	10 616	0,20	10 616	0,23		
Location financière	9 888	0,19	9 888	0,21		
Sous location d'immeuble	172 513	3,28	168 681	3,59	3 832	2,27
Entr. répar. bien mobilier	(1 485)	-0,03	5 573	0,12	(7 058)	-126,65
Entr. répar. atelier sec	370	0,01			370	
Entr. répar. atelier bouteille	5 609	0,11	2 088	0,04	3 520	168,57
Entr. répar. atelier pét	1 797	0,03	1 398	0,03	399	28,58
Maintenance salle de prép	314	0,01			314	
Entr. répar. véhicule tourisme	1 458	0,03	5 817	0,12	(4 359)	-74,94
Maintenance contrat entretien	402	0,01	3 288	0,07	(2 886)	-87,77
Maintenance téléphonie	490	0,01	609	0,01	(120)	-19,63
Maintenance IFM	1 862	0,04	2 077	0,04	(214)	-10,32
Maintenance informatique	2 952	0,06	408	0,01	2 544	623,53
Maintenance métrologie	2 711	0,05	3 781	0,08	(1 070)	-28,30
Assurance risque ind. perte ex	13 888	0,26	12 519	0,27	1 369	10,94
Assurance auto	1 822	0,03	1 679	0,04	143	8,51
Assurance RC	3 024	0,06	2 849	0,06	175	6,13
Documentation générale	244		316	0,01	(72)	-22,76
Personnel interimaire	68 733	1,31	27 931	0,59	40 802	146,08
Honoraire	9 098	0,17			9 098	
Honoraire CAC	8 000	0,15	8 500	0,18	(500)	-5,88
Honoraire avocat	3 140	0,06	2 690	0,06	450	16,73
Honoraire huissier	545	0,01			545	
Honoraire technique	1 329	0,03	1 590	0,03	(261)	-16,43
Honoraires LRQA	4 387	0,08	4 362	0,09	24	0,55
Honoraires PNO			8 734	0,19	(8 734)	-100,00
Honoraires Cabinet Martin	1 580	0,03	1 085	0,02	495	45,62
Frais d'actes et contentieux	473	0,01	93		380	410,29
Publicité diverse	835	0,02			835	
Salon			5 044	0,11	(5 044)	-100,00
Echantillon	18		19		(2)	-8,01
Cadeaux à la clientèle	2 869	0,05	1 925	0,04	945	49,09
Frais modif emb IDS	1 955	0,04	6 268	0,13	(4 313)	-68,81
Frais modif emb CRF	3 282	0,06	1 378	0,03	1 905	138,26
Frais modif emb DP			2 054	0,04	(2 054)	-100,00
Frais modif emb Leclerc	3 982	0,08	1 617	0,03	2 365	146,28
Pourboire don divers	8 045	0,15	6 837	0,15	1 208	17,67
Transport sur achat	86 028	1,64	79 882	1,70	6 146	7,69
Transport sur vente	124 563	2,37	110 032	2,34	14 531	13,21
Transport sur vente & logistiq	3 547	0,07	4 995	0,11	(1 448)	-28,99
Prestations logistiques Bollën	3 709	0,07	5 258	0,11	(1 549)	-29,47
Prestations logistiques	666	0,01	1 287	0,03	(621)	-48,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/04/2019 12
31/03/2020 mois01/04/2018 12
31/03/2019 mois

Variations %

Carrefour Supply Chain	6 870	0.13	7 247	0.15	(377)	-5.21
Mission	885	0.02	2 043	0.04	(1 158)	-56.68
Mission asie	10 865	0.21	1 404	0.03	9 461	673.77
Réception	567	0.01	974	0.02	(408)	-41.86
Frais d'affranchissement courr	1 403	0.03	1 003	0.02	400	39.82
Envoi chronopost	107		104		3	2.44
Téléphone	1 880	0.04	1 797	0.04	83	4.62
Téléphone mobile	608	0.01	581	0.01	27	4.67
Service bancaire (soumis T'va)	5 189	0.10	4 983	0.11	206	4.13
Cotisation	45 428	0.86	40 757	0.87	4 670	11.46
Abonnement internet	1 359	0.03	973	0.02	386	39.62
Impôts, taxes et versements assimilés	68 699	1.31	75 538	1.61	(6 839)	-9.05
Taxe d'apprentissage	960	0.02	3 210	0.07	(2 250)	-70.09
Formation professionnelle	6 796	0.13	6 154	0.13	642	10.44
Impôt foncier	24 529	0.47	32 194	0.68	(7 666)	-23.81
TVTS	20		95		(75)	-78.95
Taxe CVAE	9 610	0.18	7 696	0.16	1 914	24.87
Taxe CFE	26 708	0.51	26 193	0.56	515	1.97
CARTES GRISES	76		(4)		80	N/S
Salaires et traitements	623 647	11.86	626 478	13.32	(2 831)	-0.45
SALAIRES BRUTS	600 096	11.41	601 201	12.78	(1 105)	-0.18
REMB.INDEMN.SECURITE SOCIALE	1 657	0.03	2 944	0.06	(1 287)	-43.71
Avantages en Nature	4 731	0.09	4 337	0.09	394	9.09
CONGES PAYES (variation prov.)	13 869	0.26	5 878	0.12	7 991	135.95
Prime	700	0.01			700	
INDEMNITES TRANSPORTS	2 091	0.04	2 319	0.05	(228)	-9.83
INDEMNITES LICENCIEMENTS	503	0.01	9 800	0.21	(9 296)	-94.86
Charges sociales du personnel	251 921	4.79	250 996	5.34	925	0.37
URSSAF	155 037	2.95	164 061	3.49	(9 024)	-5.50
MUTUELLE AXA	21 147	0.40	23 245	0.49	(2 098)	-9.03
Prév cadre swisslife année ant	(20)				(20)	
ISICA Retraite	51 343	0.98	51 921	1.10	(578)	-1.11
Isica année antérieur	416	0.01	(1 239)	-0.03	1 655	133.57
ASSEDIC GARP	20 314	0.39	20 098	0.43	215	1.07
VAR.CH.SOCIALES/ CONGES PAYES	1 256	0.02	666	0.01	591	88.77
BOISSON CANTINE	818	0.02	548	0.01	270	49.25
MED.DU TRAVAIL PHARMACIE	1 610	0.03	1 838	0.04	(228)	-12.40
CICE			(10 142)	-0.22	10 142	100.00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	135 057	2.57	114 556	2.44	20 501	17.90
DOT.AMORTISSEMENT MAT.INDUSTR.	111 392	2.12	90 505	1.92	20 887	23.08
DOT.MATERIEL DE BUREAU	3 208	0.06	2 026	0.04	1 182	58.33
Dotations immos matériel de transport	757	0.01			757	
Dot. Amts s/construction sol a	9 439	0.18	9 439	0.20		
DOT.AMORTISSEMENT AAI	10 261	0.20	12 586	0.27	(2 325)	-18.47
Autres charges de gestion courante	12		34		(23)	-65.75
Perte sur différence de réglem	12		34		(23)	-65.75
Résultat d'exploitation	263 598	5.01	80 661	1.71	182 937	226.80
Total des produits financiers						
Total des charges financières	4 366	0.08	5 799	0.12	(1 433)	-24.71
Intérêts et charges assimilées	4 366	0.08	5 799	0.12	(1 433)	-24.71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
charges intérêts d'emprunts HS	2 425	0,05	3 057	0,06	(632)	-20,67
Charges interets d'emprunt CDN	892	0,02	1 321	0,03	(429)	-32,48
Charges interêts d'emprunt CDN	728	0,01	1 040	0,02	(312)	-29,97
Charges swisslife assu s/prest	321	0,01	381	0,01	(60)	-15,81
Résultat financier	(4 366)	-0,08	(5 799)	-0,12	1 433	24,71
Résultat courant avant impôts	259 232	4,93	74 862	1,59	184 369	246,28
Total des produits exceptionnels	19 295	0,37	44 755	0,95	(25 460)	-56,89
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 740	0,05			2 740	
Autres produits exceptionnels	2 740	0,05			2 740	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 555	0,31	44 755	0,95	(28 200)	-63,01
PROD.CESSION ELEM.ACT IF IMMOB.	810	0,02			810	
QP SUBVENTION VIREE AU RESULT A	15 745	0,30	44 755	0,95	(29 010)	-64,82
Total des charges exceptionnelles	72 949	1,39	191		72 758	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 179	0,06	191		2 988	N/S
Ch.except indeminté retard liv	3 179	0,06	191		2 988	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 640	0,03			1 640	
VAL.COMPT.ELE.ACTIFS CEDES	1 640	0,03			1 640	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	68 130	1,30			68 130	
Dot.prov.risques charges	68 130	1,30			68 130	
Résultat exceptionnel	(53 653)	-1,02	44 564	0,95	(98 217)	-220,40
Impôts sur les bénéfices	33 980	0,65	(4 090)	-0,09	38 070	930,77
Impôt société	38 795	0,74			38 795	
CREDIT IMPOT MECENAT	(4 815)	-0,09	(4 090)	-0,09	(725)	-17,72
Résultat de l'exercice	171 599	3,26	123 517	2,63	48 082	38,93

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 258 462	100,00	4 703 824	100,00	554 638	11,79
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	5 258 462	100,00	4 703 824	100,00	554 638	11,79
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée	31 297	0,60	(9 020)	-0,19	40 317	-446,9
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 289 759	100,60	4 694 804	99,81	594 955	12,67
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	5 289 759	100,60	4 694 804	99,81	594 955	12,67
- Achats stockés approvisionnement	3 115 019	59,24	2 949 116	62,70	165 903	5,63
- Variation des stocks et approvisionnement	82 178	1,56	(64 448)	-1,37	146 626	-227,5
- Achats de sous-traitance	316	0,01			316	
- Achats non stockés	69 429	1,32	54 158	1,15	15 270	28,20
- Autres charges externes	696 991	13,25	621 633	13,22	75 358	12,12
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	1 325 826	25,21	1 134 345	24,12	191 481	16,88
+ Subventions d'exploitation	3 299	0,06	833	0,02	2 466	295,88
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 756	0,15	9 364	0,20	(1 607)	-17,17
- Autres impôts et taxes	60 942	1,16	66 174	1,41	(5 232)	-7,91
- Salaires et traitements	623 647	11,86	626 478	13,32	(2 831)	-0,45
- Charges sociales	251 921	4,79	250 996	5,34	925	0,37
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	384 858	7,32	182 166	3,87	202 692	111,27
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	52		744	0,02	(692)	-92,97
+ Transfert de charges d'exploitation	13 756	0,26	12 342	0,26	1 415	11,46
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	135 057	2,57	114 556	2,44	20 501	17,90
- Autres charges de gestion courante	12		34		(23)	-65,75
RESULTAT EXPLOITATION	263 598	5,01	80 661	1,71	182 937	226,80
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	4 366	0,08	5 799	0,12	(1 433)	-24,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	259 232	4,93	74 862	1,59	184 369	246,28
Produits exceptionnels	19 295	0,37	44 755	0,95	(25 460)	-56,89
- Charges exceptionnelles	72 949	1,39	191		72 758	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(53 653)	-1,02	44 564	0,95	(98 217)	-220,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	33 980	0,65	(4 090)	-0,09	38 070	930,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	171 599	3,26	123 517	2,63	48 082	38,93

Etats financiers au 31/03/2020**ANNEXE**

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 **3 018 650 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 326 161 euros** et un total **charges** de **5 154 563 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **171 599 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2019** et finit le **31/03/2020**.

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'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.

Evènements exceptionnels

COVID 19: Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif à la clôture de l'exercice ni à la d'arrêté des comptes.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	959 410		48 859		53 212	955 058
	Instal., agencement, aménagement divers	295 174					295 174
	Matériel de transport			5 044			5 044
	Matériel de bureau, mobilier	43 281		9 288		13 557	39 012
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes	68 130					68 130	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 690 839		63 191		66 768	1 687 262
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 202				201	28 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 202				201	28 000
TOTAL		1 719 040		63 191		66 970	1 715 262

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	28 072	9 439		37 511
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	584 629	111 392	51 572	644 449
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	238 606	10 261		248 867
	Matériel de transport		757		757
	Matériel de bureau, mobilier	38 396	3 208	13 557	28 048
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		889 703	135 057	65 129	959 632
TOTAL		889 703	135 057	65 129	959 632

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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

	31/03/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	282 355	363 571		81 216
TOTAL I	282 355	363 571		81 216
Production				
Produits intermédiaires	71 209	72 171		962
Produits finis	227 076	195 779	31 297	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	298 285	267 950	31 297	962
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			31 297	962

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/03/2020

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		68 130		68 130
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		68 130		68 130
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			68 130		68 130

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		68 130		
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

		31/03/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 000		28 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 090 965	1 090 965	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 433	2 433	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 578	3 578	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	555	555	
	Charges constatées d'avances	22 372	22 372	
TOTAL DES CREANCES		1 147 903	1 119 903	28 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2020	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)	244 245	107 141	137 104	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	379 675	379 675		
	Personnel et comptes rattachés	54 833	54 833		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 605	54 605		
	Impôts sur les bénéfices	20 094	20 094		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 241	11 241		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 060	11 060		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 014	2 014		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	44 278	44 278		
TOTAL DES DETTES		822 046	684 942	137 104	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		105 747			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2020
VALEUR D'ORIGINE				48 425		48 425
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			30 745		30 745
	Redevances Exercice			10 616		10 616
	TOTAL			41 361		41 361
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			8 411		8 411
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			8 411		8 411
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 - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2020	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

31/03/2020

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 - Élément 13

Effectif moyen

		31/03/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers		9	
	TOTAL		15	

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/03/2020	31/03/2019	%	%	31/03/2020	31/03/2019	%	%
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				