

70 B 180
04 JUL, 2019
88739

ARCADIS

Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros

Siège social : 6 - 6a, Rue Girlenhirsch
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
708 501 804 RCS STRASBOURG

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 349 291,51 euros comme suit :

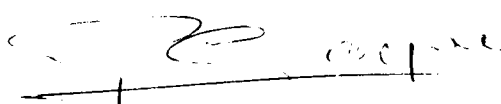
- Affectation au compte « Réserve spéciale pour Oeuvres d'Art » soit 4 500,00 euros
- Affectation du solde au compte « Autres Réserves » soit 344 791,51 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Février 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des Associés.

Certifié conforme
Pour la Société FINANCIERE P.O.D.
Monsieur Patrick DAGORN





Frédéric ZIMMER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Siège social

7, Quai Jacques Sturm
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 30 71 40

Fax 03 88 30 57 46

ARCADIS SAS

6 – 6A, rue Girlenhirsch

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE**

Exercice du 01.10.2017 au 30.09.2018



Frédéric ZIMMER
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Siège social
7, Quai Jacques Sturm
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 30 71 40
Fax 03 88 30 57 46

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

ARCADIS SAS

6 – 6A, rue Girlenhirsch

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

A l'Assemblée générale des actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale des actionnaires, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ARCADIS SAS relatifs à l'exercice clos le 30/09/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Conformément à la NEP 702 sur la justification des appréciations, la présentation de l'ensemble des comptes annuels, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse ne fait pas l'objet d'observations complémentaires de ma part.

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.



Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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



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

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

Fait à Strasbourg, le 13 février 2019

Frédéric ZIMMER
Commissaire aux Comptes



ARCADIS

N° SIRET : 70850180400031

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice au 30/09/2018			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/09/2017
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	210 218	181 620	28 598	24 246
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	210 218	181 620	28 598	24 246
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	31 706	9 051	22 655	565
	Autres immobilisations corporelles	628 865	373 224	255 640	261 873
	Immobilisations en cours	12 470		12 470	
	Avances et acomptes				
	TOTAL	673 041	382 275	290 765	262 439
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 922		1 922	1 421
	TOTAL	1 922		1 922	1 421
Total de l'actif immobilisé		885 182	563 895	321 286	288 106
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 814 917	111 956	2 702 961	2 184 506
	TOTAL	2 814 917	111 956	2 702 961	2 184 506
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	290 672	6 882	283 790	234 527
	Autres créances	97 985	2 790	95 195	224 410
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	388 658	9 672	378 986	458 937
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	7 039		7 039	3 014
	TOTAL	7 039		7 039	3 014
Charges constatées d'avance		31 734		31 734	26 775
Total de l'actif circulant		3 242 349	121 628	3 120 721	2 673 233
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					12 797
TOTAL DE L'ACTIF		4 127 532	685 524	3 442 007	2 974 137
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					1 421
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					12 867
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				8 179	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

ARCADIS

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Au 30/09/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 300 000)	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	30 000	30 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	816 272	585 465
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	349 291	230 807
	Situation nette avant répartition	1 495 564	1 146 272
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 495 564	1 146 272
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	12 197	41 033
	Provisions pour charges	36 739	30 643
Total		48 936	71 676
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 085 808	897 178
	Emprunts et dettes financières divers (3)	34 606	102 173
	Total	1 120 414	999 352
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 192	535 853
	Dettes fiscales et sociales	208 671	187 463
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	11 697	32 025
	Instruments de trésorerie		
Total		775 561	755 342
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 895 976	1 754 694
Écart de conversion passif		1 531	1 493
TOTAL DU PASSIF		3 442 007	2 974 137
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus	550 422	414 604
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	58 384	130 155
	à moins d'un an	1 837 592	1 624 539
		968 132	

ARCADIS

Périodes 01/10/2016 30/09/2017 Durées 12 mois
01/10/2017 30/09/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	5 990 658	677 000	6 667 658	6 322 753
	Production vendue : - Biens	79 509		79 509	85 193
	- Services	71 971	29 967	101 938	116 347
	Chiffre d'affaires net	6 142 139	706 967	6 849 107	6 524 294
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			4 250	7 702
	Subventions d'exploitation			43 976	33 904
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 516	
	Autres produits				
	Total			6 898 849	6 565 901
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			4 663 405	4 045 136
	Variation de stocks			-440 823	-83 661
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 235 661	1 295 954
	Impôts, taxes et versements assimilés			38 751	34 842
	Salaires et traitements			638 448	615 109
	Charges sociales			249 645	224 337
	Dotations - sur immobilisations amortissements			86 626	84 428
	d'exploitation - sur actif circulant provisions			58 089	49 383
	Autres charges			6 096	4 006
	Total			12 819	16 336
	Résultat d'exploitation A			6 548 720	6 285 874
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			3 420	446
	Reprises sur provisions, transferts de charges			23 251	1 999
	Différences positives de change			1 884	8 301
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			28 555	10 748
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				23 251
	Intérêts et charges assimilées (5)			29 026	24 570
	Différences négatives de change			277	826
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			29 303	48 648
	Résultat financier D			-747	-37 900
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			349 382	242 126

ARCADIS

Périodes 01/10/2016 30/09/2017 Durées 12 mois
01/10/2017 30/09/2018 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	871	8 888
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	871	8 888
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 101	19 875
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		332
	Total	2 101	20 207
	Résultat exceptionnel	F -1 230	-11 318
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H -1 140	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		349 291	230 807
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	581	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	2 080	3 181

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2018-01.



2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	182 192	28 026	-	210 218
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 206	22 500	-	31 706
	Installations générales, agencements, aménagements divers	279 375	6 189	-	285 564
	Matériel de transport	115 531	31 321	-	146 852
	Matériel de bureau et mobilier informatique	177 650	18 799	-	196 449
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	12 470	-	12 470
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		581 763	91 279	-	673 042
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	1 421	501	-	1 923
TOTAL IV		1 421	501	-	1 923
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		765 377	119 806	-	885 183

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		157 946	23 674	-	181 620
Constructions	Terrains	-	-	-	-
	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 641	410	-	9 051
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	164 515	16 298	-	180 813
	Matériel de transport	52 616	22 595	-	75 211
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 552	23 649	-	117 201
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		319 324	62 952	-	382 276
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		477 270	86 626	-	563 896

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	157 946	23 674	-	-	-	181 620
Corporelles	319 324	62 952	-	-	-	382 276
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	477 270	86 626	-	-	-	563 896

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires			
Marchandises	2 418 549	111 956	2 306 593
Marchandises en voie d'acheminement	396 368		396 368
TOTAL	2 814 917	111 956	2 702 961

2.2.2 Actif circulant / dépréciations

2.2.2.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	70 866	54 334	13 244	111 956
Créances	8 803	3 756	5 676	6 882
Autres	8 790	-	6 000	2 790
TOTAL	88 459	58 090	24 920	121 628

2.2.3 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Exploitation	Montants Financier	Exceptionnel
	Début	Fin			
Charges d'exploitation	01/10/2018	30/09/2019	31 734		



2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	70 866	54 334	13 244	
Créances	8 803	3 756	5 676	6 882
Autres	8 790	-	6 000	2 790
TOTAL	88 459	58 090	24 920	121 628

2.4 Capitaux propres

2.4.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	1 600	300 000
Position fin de l'exercice	1 600	300 000

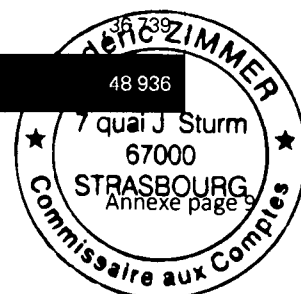
2.4.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	300 000	-	-	300 000
Réserves, primes et écarts	615 466	230 807	-	846 273
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	230 807	402 764	230 807	349 292
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 146 273	633 572	230 807	1 495 564

2.5 Passifs et provisions

2.5.1 Provisions

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	41 034	-	28 836	12 197
Provisions pour charges	30 643	6 096	-	-
TOTAL	71 677	6 096	28 836	48 936



2.5.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	17 782	-	5 585	12 197
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	23 251	-	23 251	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	30 643	6 096	-	36 739
Provisions pour impôts (1)	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations*	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer*	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	71 677	6 096	28 836	48 936

2.5.1.2 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	36 739	36 739	36 739
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	36 739	36 739	36 739

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les hypothèses de calcul retenues sont :

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux d'actualisation : 1,80 % (taux iBoxx au 30/09/2018)
- Taux d'augmentation annuel des salaires : 1,50 %
- Taux de turnover : 1 % pour les cadres, 20 % pour les employés

2.5.2 Ecart de conversion passif

Le montant des écarts de conversion passif comptabilisé au bilan s'élève à 1 531 €.

2.6 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	1 923	-	1 923
	Clients douteux ou litigieux	8 179	-	8 179
	Autres créances clients	282 494	282 494	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Personnel et comptes rattachés	14 197	14 197	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôts sur les bénéfices	25 436	25 436	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	16 853	16 853	-
	État et autres collectivités publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
	Divers	17 882	17 882	-
	Groupe et associés	12 074	12 074	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11 544	11 544	-
	Charges constatées d'avance	31 734	31 734	-
TOTAL		422 316	412 214	10 102

Prêts Accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice



ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
à 1 an maximum à l'origine	968 132	968 132	-	-
à plus d'1 an à l'origine	117 676	59 292	58 384	-
Emprunts et dettes financières divers	34 163	34 163	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	555 192	555 192	-	-
Personnel et comptes rattachés	71 409	71 409	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 262	70 262	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
État et autres collectivités publiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	58 876	58 876	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts, taxes et assimilés	8 124	8 124	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	444	444	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)	11 698	11 698	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 895 976	1 837 592	58 384	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice

31 042

Emprunts remboursés en cours d'exercice

125 736

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture



2.7 Compte de résultat

2.7.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	5 990 658	677 000	6 667 659
Production vendues :	79 510	-	79 510
- Biens			
- Services	71 971	29 967	101 938
Chiffre d'affaires net	6 142 139	706 968	6 849 107

2.7.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	4 034	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	4 034	

3 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 22 135 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges du personnel.

Le CICE a permis de participer au financement en matière d'investissement à hauteur de 22 135 €.



4 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

4.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Nantissement de fonds de commerce	100 000	
Effets escomptés non échus	550 422	

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	11
Ouvriers	
Total	16