

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00274

Numéro SIREN : 403 335 045

Nom ou dénomination : @ec Audit

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/029000

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/029000**  
n° de gestion : **1996B00274**  
n° SIREN : **403 335 045 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 14/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

@ec Audit - Société par actions simplifiée  
1 place Pierre Mendès-france Immeuble le Dorval 31400 Toulouse -FRANCE-

**date de clôture : 30/06/2019**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



2343631

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

Etat définitif

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>30/06/2019<br>(12 mois) |               |                | Exercice précédent<br>30/06/2018<br>(12 mois) |                |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %                                             | Net            | %             |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |               |                |                                               |                |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       | 91 469                                      |               | 91 469         | 14,71                                         | 91 469         | 13,34         |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Terres                                                        |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Constructions                                                 |       | 53 495                                      | 34 942        | 18 552         | 2,98                                          | 22 650         | 3,30          |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 27 293                                      | 18 804        | 8 488          | 1,37                                          | 8 849          | 1,29          |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Autres Participations                                         |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Créances rattachées à des participations                      |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Prêts                                                         |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Autres immobilisations financières                            |       | 17 115                                      |               | 17 115         | 2,75                                          | 4 226          | 0,82          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>189 372</b>                              | <b>53 747</b> | <b>135 626</b> | <b>21,82</b>                                  | <b>127 195</b> | <b>18,55</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| En cours de production de services                            |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Marchandises                                                  |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 167 782                                     | 4 202         | 163 580        | 26,32                                         | 229 290        | 33,43         |
| Autres créances                                               |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Fournisseurs débiteurs                                        |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Personnel                                                     |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Organismes sociaux                                            |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                |       | 89 709                                      |               | 89 709         | 14,43                                         | 40 601         | 5,92          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         |       | 6 424                                       |               | 6 424          | 1,03                                          | 37 119         | 5,41          |
| Autres                                                        |       | 2 120                                       |               | 2 120          | 0,34                                          | 5 698          | 0,83          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |       | 150 449                                     |               | 150 449        | 24,20                                         | 100 373        | 14,83         |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |       |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Disponibilités                                                |       | 63 185                                      |               | 63 185         | 10,18                                         | 130 190        | 18,98         |
| Charges constatées d'avance                                   |       | 10 514                                      |               | 10 514         | 1,69                                          | 15 384         | 2,24          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>490 183</b>                              | <b>4 202</b>  | <b>485 981</b> | <b>78,18</b>                                  | <b>558 654</b> | <b>81,45</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |               |                |                                               |                |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif         | (V)   |                                             |               |                |                                               |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>679 555</b>                              | <b>57 949</b> | <b>621 606</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>685 848</b> | <b>100,00</b> |

## BILAN PASSIF

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

Etat définitif

| PASSIF                                                 |                    | Exercice clos le<br>30/06/2019<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2018<br>(12 mois) |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                    |                                             |        |                                               |        |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )          |                    | 52 383                                      | 8,43   | 51 230                                        | 7,47   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                    | 101 660                                     | 18,35  | 45 770                                        | 6,67   |
| Ecart de réévaluation                                  |                    |                                             |        |                                               |        |
| Réserve légale                                         |                    | 5 123                                       | 0,82   | 5 123                                         | 0,75   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                    |                                             |        |                                               |        |
| Réserves réglementées                                  |                    | 90 734                                      | 14,60  | 48 276                                        | 7,04   |
| Autres réserves                                        |                    |                                             |        |                                               |        |
| Report à nouveau                                       |                    |                                             |        |                                               |        |
|                                                        |                    | 35 906                                      | 5,78   | 42 457                                        | 6,19   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          |                    |                                             |        |                                               |        |
| Subventions d'investissement                           |                    |                                             |        |                                               |        |
| Provisions réglementées                                |                    |                                             |        |                                               |        |
|                                                        | <b>TOTAL (I)</b>   | 285 806                                     | 45,98  | 192 857                                       | 28,12  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                    |                                             |        |                                               |        |
| Avances conditionnées                                  |                    |                                             |        |                                               |        |
|                                                        | <b>TOTAL (II)</b>  |                                             |        |                                               |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                    |                                             |        |                                               |        |
| Provisions pour risques                                |                    |                                             |        | 5 000                                         | 0,73   |
| Provisions pour charges                                |                    |                                             |        |                                               |        |
|                                                        | <b>TOTAL (III)</b> |                                             |        | 5 000                                         | 0,73   |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                    |                                             |        |                                               |        |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                    |                                             |        |                                               |        |
| Autres Emprunts obligataires                           |                    |                                             |        |                                               |        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                    | 5 611                                       | 0,90   | 22 361                                        | 3,29   |
| . Emprunts                                             |                    |                                             |        |                                               |        |
| . Découverts, concours bancaires                       |                    |                                             |        |                                               |        |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                    |                                             |        |                                               |        |
| . Divers                                               |                    | 105 246                                     | 16,93  | 204                                           | 0,03   |
| . Associés                                             |                    |                                             |        |                                               |        |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                    | 35 653                                      | 5,74   | 110 503                                       | 16,11  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                    |                                             |        |                                               |        |
| Dettes fiscales et sociales                            |                    | 32 898                                      | 5,29   | 44 701                                        | 6,52   |
| . Personnel                                            |                    | 31 840                                      | 5,12   | 34 769                                        | 5,07   |
| . Organismes sociaux                                   |                    |                                             |        |                                               |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                    | 29 960                                      | 4,82   | 42 930                                        | 6,26   |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                |                    |                                             |        |                                               |        |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                    | 65 407                                      | 10,52  |                                               |        |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                    |                                             |        |                                               |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                    |                                             |        | 223 005                                       | 32,52  |
| Autres dettes                                          |                    |                                             |        |                                               |        |
| Instruments financiers à terme                         |                    | 29 185                                      | 4,70   | 9 519                                         | 1,39   |
| Produits constatés d'avance                            |                    |                                             |        |                                               |        |
|                                                        | <b>TOTAL (IV)</b>  | 335 800                                     | 54,02  | 487 992                                       | 71,15  |
|                                                        | (V)                |                                             |        |                                               |        |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif |                    |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            |                    | 621 606                                     | 100,00 | 685 848                                       | 100,00 |

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

Etat définitif

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |         |             | Exercice clos le<br>30/06/2019<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |   | %       |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---|---------|--|
|                                                           | France  | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | % |         |  |
| Ventes de marchandises                                    |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Production vendue biens                                   |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Production vendue services                                | 755 835 |             | 755 835                                     | 100,00 | 746 594                                       | 100,00 | 9 241                             |   | 1,24    |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 755 835 |             | 755 835                                     | 100,00 | 746 594                                       | 100,00 | 9 241                             |   | 1,24    |  |
|                                                           |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Production stockée                                        |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Production immobilisée                                    |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Subventions d'exploitation                                |         |             | 4 129                                       | 0,55   |                                               |        | 4 129                             |   | N/S     |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |         |             | 5 000                                       | 0,66   | 60 301                                        | 8,08   | -55 301                           |   | -91,70  |  |
| Autres produits                                           |         |             | 109 860                                     | 14,53  | 4 612                                         | 0,62   | 105 248                           |   | N/S     |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |         |             | 874 823                                     | 115,74 | 811 506                                       | 108,69 | 63 317                            |   | 7,80    |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Autres achats et charges externes                         |         |             | 255 285                                     | 33,78  | 339 484                                       | 45,47  | -84 199                           |   | -24,79  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |         |             | 16 506                                      | 2,18   | 9 581                                         | 1,28   | 6 925                             |   | 72,28   |  |
| Salaires et traitements                                   |         |             | 350 072                                     | 48,32  | 190 222                                       | 25,48  | 159 850                           |   | 84,03   |  |
| Charges sociales                                          |         |             | 188 768                                     | 24,97  | 133 187                                       | 17,84  | 55 581                            |   | 41,73   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |         |             | 9 292                                       | 1,23   | 23 588                                        | 3,16   | -14 296                           |   | -80,60  |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |         |             |                                             |        | 4 202                                         | 0,56   | -4 202                            |   | -100,00 |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |         |             |                                             |        | 5 000                                         | 0,67   | -5 000                            |   | -100,00 |  |
| Autres charges                                            |         |             | 2                                           | 0,00   | 56 722                                        | 7,80   | -56 720                           |   | -99,99  |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |         |             | 819 924                                     | 108,48 | 761 985                                       | 102,06 | 57 939                            |   | 7,80    |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |         |             | 54 900                                      | 7,26   | 49 521                                        | 6,63   | 5 379                             |   | 10,86   |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
|                                                           |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Produits financiers de participations                     |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |         |             | 235                                         | 0,03   | 225                                           | 0,03   | 10                                |   | 4,44    |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Différences positives de change                           |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Total des produits financiers (V)                         |         |             | 235                                         | 0,03   | 225                                           | 0,03   | 10                                |   | 4,44    |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |         |             | 293                                         | 0,04   | 1 139                                         | 0,15   | -846                              |   | -74,27  |  |
| Différences négatives de change                           |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |         |             |                                             |        |                                               |        |                                   |   |         |  |
| Total des charges financières (VI)                        |         |             | 293                                         | 0,04   | 1 139                                         | 0,15   | -846                              |   | -74,27  |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |         |             | -58                                         | -0,00  | -914                                          | -0,11  | 856                               |   | 93,85   |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |         |             | 54 841                                      | 7,26   | 48 607                                        | 6,51   | 6 234                             |   | 12,83   |  |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

Etat définitif

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>30/06/2019<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 1 113                                       | 0,15   |                                               |        | 1 113                             | N/S     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |        | 34 457                                        | 4,62   | -34 457                           | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>1 113</b>                                | 0,15   | <b>34 457</b>                                 | 4,62   | <b>-33 344</b>                    | -96,76  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 2 385                                       | 0,32   | 143                                           | 0,02   | 2 242                             | N/S     |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |        | 19 363                                        | 2,59   | -19 363                           | -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405                                       | 0,19   |                                               |        | 1 405                             | N/S     |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>3 789</b>                                | 0,50   | <b>19 506</b>                                 | 2,61   | <b>-15 717</b>                    | -80,57  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-2 676</b>                               | -0,34  | <b>14 951</b>                                 | 2,00   | <b>-17 627</b>                    | -117,89 |
| Participation des salariés (IX)                            | 10 498                                      | 1,39   | 12 918                                        | 1,73   | -2 420                            | -18,72  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 5 761                                       | 0,76   | 8 183                                         | 1,10   | -2 422                            | -29,59  |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>876 171</b>                              | 115,92 | <b>846 189</b>                                | 113,34 | <b>29 982</b>                     | 3,54    |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>840 264</b>                              | 111,17 | <b>803 732</b>                                | 107,65 | <b>36 532</b>                     | 4,55    |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>35 906</b>                               | 4,75   | <b>42 457</b>                                 | 5,89   | <b>-6 551</b>                     | -15,42  |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Bénéfice</i>                               |        |                                   |         |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 1 401                                       | 0,19   |                                               |        | 1 401                             | N/S     |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |        |                                               |        |                                   |         |

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total est de 621 606,37 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 35 906,25 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

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

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

## Informations et commentaires sur :

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

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

Etat définitif

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

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

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

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - CREANCES ET DETTES**

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

**1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

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

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel.

**1.5 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

## ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros

Etat définitif

## 2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 91 469                                            |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        | 53 495                                            |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 23 200                                            |                                                    | 4 833                                                  |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>76 695</b>                                     |                                                    | <b>4 833</b>                                           |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 4 226                                             | -311                                               | 16 200                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>4 226</b>                                      | <b>-311</b>                                        | <b>16 200</b>                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>172 390</b>                                    | <b>-311</b>                                        | <b>21 033</b>                                          |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 91 469                                         | 91 469                                          |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                | 53 495                                          |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          | 53 495                                         |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             | 741                                      | 27 293                                         | 27 293                                          |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>741</b>                               | <b>80 787</b>                                  | <b>80 787</b>                                   |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 3 000                                       |                                          | 17 115                                         | 17 426                                          |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>3 000</b>                                |                                          | <b>17 115</b>                                  | <b>17 426</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>3 000</b>                                | <b>741</b>                               | <b>189 372</b>                                 | <b>189 683</b>                                  |

## ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros

Etat définitif

## 3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                                        |                       |                          |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       | 30 845                                 | 4 098                 |                          | 34 942          |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 14 351                                 | 5 194                 | 741                      | 18 804          |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>45 195</b>                          | <b>9 292</b>          | <b>741</b>               | <b>53 747</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>45 195</b>                          | <b>9 292</b>          | <b>741</b>               | <b>53 747</b>   |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    | 4 098                                                         |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 5 194                                                         |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>9 292</b>                                                  |           |              |                                                     |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>9 292</b>                                                  |           |              |                                                     |          |

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

**4 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               | 5 000             |                         | 5 000                   |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         | <b>5 000</b>      |                         | <b>5 000</b>            |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 4 202             |                         |                         | 4 202           |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | <b>4 202</b>      |                         |                         | <b>4 202</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>9 202</b>      |                         | <b>5 000</b>            | <b>4 202</b>    |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         | 5 000                   |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

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

## ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros

Etat définitif

## 5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an  |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |               |
| Prêts                                           |                |                |               |
| Autres immobilisations financières              | 17 115         |                | 17 115        |
| Clients douteux ou litigieux                    | 2 278          | 2 278          |               |
| Autres créances clients                         | 165 503        | 165 503        |               |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |               |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |               |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 89 709         | 89 709         |               |
| - T.V.A.                                        | 6 424          | 6 424          |               |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |               |
| - Divers                                        |                |                |               |
| Groupe et associés                              |                |                |               |
| Débiteurs divers                                | 2 120          | 2 120          |               |
| Charges constatées d'avance                     | 10 514         | 10 514         |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>293 664</b> | <b>276 548</b> | <b>17 115</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |               |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |               |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |               |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  | 5 611          | 5 611           |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 35 653         | 35 653          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 32 898         | 32 898          |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 31 840         | 31 840          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 29 960         | 29 960          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 65 407         | 65 407          |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 105 246        | 105 246         |                         |                 |
| Autres dettes                                   |                |                 |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     | 29 185         | 29 185          |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>335 800</b> | <b>335 800</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 16 750         |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

**6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |              |
| Créances rattachées à des participations                                           |              |
| Autres immobilisations financières                                                 |              |
| CREANCES                                                                           |              |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |              |
| Autres créances                                                                    | 1 544        |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |              |
| DISPONIBILITES                                                                     |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>1 544</b> |

**6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |                |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 3 798          |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 100 400        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                |
| Autres dettes                                                                            |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>104 197</b> |

**6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges       | Produits      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 10 514        | 29 185        |
| Charges / Produits financiers     |               |               |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>10 514</b> | <b>29 185</b> |

Commentaires:

**6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 51 230 | 1,00            |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   | 1 153  | 1,00            |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 52 383 | 1,00            |

Commentaires:

## ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros

Etat définitif

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 6.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Ventes de marchandises             | 755 835 |
| Ventes de produits finis           |         |
| Prestations de services            |         |
| TOTAL                              | 755 835 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| France                              | 755 835 |
| Etranger                            |         |
| TOTAL                               | 755 835 |

## 6.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

|                                          | Résultat av. impots | Impots |
|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Résultat courant                         | 54 841              |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -2 676              |        |
| Résultat comptable                       | 35 906              |        |

Commentaires:

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 07 OCTOBRE 2019**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 35 906,25 euros de l'exercice de la manière suivante, afin de constituer une réserve légale à son montant maximal, de permettre une distribution de dividende de 2,60 € par action et de transférer les primes d'émission et de fusion en Autres réserves :

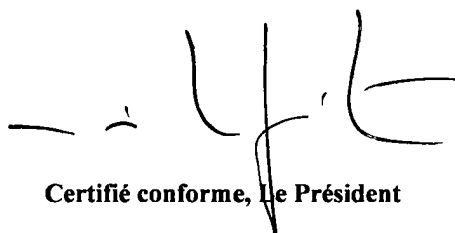
|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice         |                  | 35 906,25 euros  |
| Dotation à la Réserve légale   | 115,30 Euros     |                  |
| Reprise de la Prime d'émission |                  | 45 770,00 Euros  |
| Reprise de la Prime de fusion  |                  | 55 889,96 Euros  |
| Dotation aux Autres réserves   | 1 255,11 Euros   |                  |
| Distribution de dividendes     | 136 195,80 euros |                  |
| Total                          | 137 566,21 euros | 137 566,21 euros |

La distribution de dividendes est effective à compter de ce jour.

L'assemblée générale rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois derniers exercices, ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Dividendes éligibles à l'abattement |
|------------------|-------------------------------------|
| 30/06/2016       | 59 426,80 euros                     |
| 30/06/2017       | 102 460,00 euros                    |
| 30/06/2018       | 0,00 euros                          |

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

  
**Certifié conforme, Le Président**