

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00864

Numéro SIREN : 502 980 386

Nom ou dénomination : 3ESC AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2018 sous le numéro de dépôt 15759



CABINET SALAS - GORDO
EXPERTISE COMPTABLE

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 22 AOUT 2018

sous le N°

15759

SAS 3ESC AQUITAINE

356 rue PASTEUR
33200 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

01/04/2017 au 31/03/2018

Antoine Bonfante

Pour **avancer** avec un Expert

8 rue Amaury de Craon - 33670 CREON
Tél : 05 56 23 27 39 - Fax : 05 56 23 28 39
4 Avenue de BERLINGAN - 33160 ST-MEDARD-EN-JALLES
Tél : 05 56 96 54 38
info@cabinet-asg.com - www.cabinet-asg.fr

Etats financiers au 31/03/2018

ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise : SAS 3ESC AQUITAINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 356 rue PASTEUR		33200 BORDEAUX						
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 5 0 2 9 8 0 3 8 6 0 0 0 1 0			Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31032018	N-1 31032017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	800	AC	236	564	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	243 587	AS	156 906	86 680	69 200
		Autres immobilisations corporelles	AT	14 818	AU	10 610	4 208	10 060
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	5 009	BI	5 009	5 009		
TO TAL (II)		BJ	264 213	BK	167 752	96 461	84 268	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	66 616	BY	66 616	126 620	
		Autres créances (3)	BZ	106 929	CA	106 929	74 982	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	50	CE	50	50	
Disponibilités		CF	240 355	CG	240 355	280 103		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 697	CI	16 697	13 087		
	TO TAL (III)	CJ	430 647	CK	430 647	494 843		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	694 860	1A	167 752	527 108	579 111	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 009	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS 3ESC AQUITAINE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :54 000.....)	DA	54 000	54 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 400	5 400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	293 593	241 819
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	62 255	51 774
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	415 249
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		4 764
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 272	170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 253	73 159
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 333	83 531
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1	17 544
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		46 949
	TOTAL (IV)	EC	111 859	226 118
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	527 108	579 111
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	111 859	226 118
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3ESC AQUITAINE		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	1 165 676	FH		FI	1 106 031	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 165 676	FK		FL	1 106 031	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 950	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	8 276	
	Autres produits (1) (11)					FQ	891	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 119 148
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	498 490	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	31 560	
	Salaires et traitements *					FY	397 624	
	Charges sociales (10)					FZ	103 337	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	25 314
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	530	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 056 854
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	62 294	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 330	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 330	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 307	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 307	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(977)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 317	

Désignation de l'entreprise SAS 3ESC AQUITAINE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	6 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 350		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	7 210		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	8 560		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 560)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	9 451	9 543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 189 291	1 120 478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 127 035	1 068 704	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	62 255	51 774	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 418	8 276	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				8 560		6 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Etats financiers au 31/03/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **527 108 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 189 291 euros** et un total **charges** de **1 127 035 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **62 255 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit compétitivité emploi) pour un montant de 25 295 €.

Le CICE a pour objet de financer les dépenses d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement et de reconstitution du fonds de roulement.

Ce CICE a financé :

- des dépenses d'investissement pour 25 295 €

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			800			800
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			800			800
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	203 121		45 818		5 352	243 587
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	17 517				17 403	114
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 026		3 678			14 704
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 664		49 495		22 755	258 404
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 009					5 009
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 009					5 009
TOTAL		236 672		50 295		22 755	264 213

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		236		236
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		236		236
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	133 921	28 337	5 352	156 906
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	9 288	1 019	10 193	114
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	9 195	1 301		10 496
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 404	30 657	15 545	167 516
TOTAL		152 404	30 893	15 545	167 752

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 009	5 009	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	66 616	66 616	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 002	14 002	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 028	25 028	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 619	2 619	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 173	5 173	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	60 106	60 106	
	Charges constatées d'avances	16 697	16 697	
TOTAL DES CREANCES		195 251	195 251	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 253	22 253		
	Personnel et comptes rattachés	25 948	25 948		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 850	29 850		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 426	31 426		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 109	1 109		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 272	1 272		
	Autres dettes	1	1		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		111 859	111 859		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 758			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 272			

3ESC AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 54 000 euros
Siège social : 356 Rue Pasteur
Résidence SYLVA A5-34, 33200 BORDEAUX
502980386 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élevant à 62 255 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 62 255 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 355 848 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/03/2017 : Néant

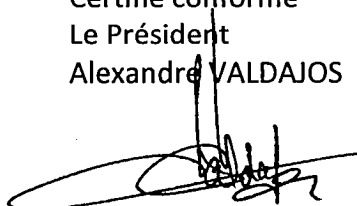
Exercice clos le 31/03/2016 : 47 778 € (dont 12 222 € n'ouvrant pas droit à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 31/03/2015 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2018

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

Certifié conforme
Le Président
Alexandre VALDAJOS





**EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**3ESCA
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2018**

130 Route de Corbeil - 91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 08 58

www.fact-audit.fr

Capital social 45 000 € SIRET 428 236 178 00037 Code NAF 6920Z N° TVA intra FR00428236178



3ESC AQUITAINE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2018

A la collectivité des associés de la société 3ESC AQUITAINE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3ESC AQUITAINE relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice N-1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

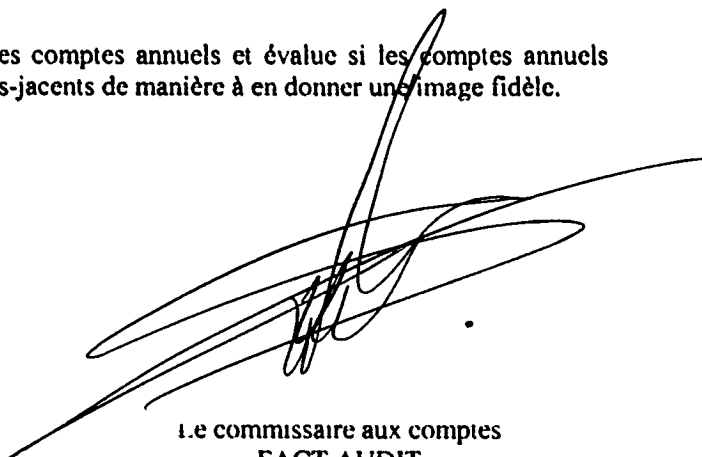
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 société¹ 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.

A Villemoisson sur orge, le 12 juin 2018.



Le commissaire aux comptes
FACT AUDIT
Laurent DUCHATEL

Bilan Actif



Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	800	236	564	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	243 587	156 906	86 680	69 200
	Autres immobilisations corporelles	14 818	10 610	4 208	10 060
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 009		5 009	5 009
TOTAL (II)		264 213	167 752	96 461	84 268
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	66 616		66 616	126 620
	Autres créances	106 929		106 929	74 982
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50		50	50
	DISPONIBILITES	240 355		240 355	280 103
	Charges constatées d'avance	16 697		16 697	13 087
	TOTAL (III)	430 647		430 647	494 843
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Frais de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		694 860	167 752	527 108	579 111

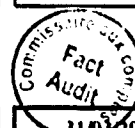
(1) dont droit au bail

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

5 009

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif



Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	54 000	54 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 400	5 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	293 593	241 819
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	62 255	51 774
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	415 249	352 993
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		4 764
	Emprunts et dettes financières divers	1 272	170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 253	73 159
	Dettes fiscales et sociales	88 333	83 531
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1	17 544
	Produits constatés d'avance (1)		46 949
	Total des dettes	111 859	226 118
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	527 108	579 111
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		62 255,46	51 773,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		111 859	226 118
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2



Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 165 676		1 165 676	1 106 031
	Montant net du chiffre d'affaires	1 165 676		1 165 676	1 106 031
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 228	3 950
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 418	8 276
	Autres produits			515	891
	Total des produits d'exploitation (1)			1 181 837	1 119 148
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			482 404	498 490
	Impôts, taxes et versements assimilés			29 667	31 560
	Salaires et traitements			436 901	397 624
	Charges sociales du personnel			123 571	103 337
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			30 893	25 314
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 829	530
	Total des charges d'exploitation (2)			1 107 265	1 056 854
RESULTAT D'EXPLOITATION				74 571	62 294

Compte de Résultat 2/2



Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		74 571	62 294
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 454	1 330
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 454	1 330
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 759	2 307
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 759	2 307
RESULTAT FINANCIER		(305)	(977)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		74 266	61 317
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	6 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	6 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 350	
	Sur opérations en capital	7 210	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 560	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 560)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		9 451	9 543
TOTAL DES PRODUITS		1 189 291	1 120 478
TOTAL DES CHARGES		1 127 035	1 068 704
RESULTAT DE L'EXERCICE		62 255	51 774
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			



Etats financiers au 31/03/2018

ANNEXE



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées en conformité avec :
Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014,
les règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs, 2004-006 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, 2005-09 modifiant les règlements 99-03 et 2002-10.

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 527 108 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 189 291 euros et un total charges de 1 127 035 euros, dégageant ainsi un résultat de 62 255 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2017 et finit le 31/03/2018.
Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit compétitivité emploi) pour un montant de 25 295 €.

Le CICE a pour objet de financer les dépenses d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement et de reconstitution du fonds de roulement.

Ce CICE a financé :

- des dépenses d'investissement pour 25 295 €

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virement p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			800			800
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			800			800
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	203 121		45 818		5 352	243 587
	Instal., agencement, aménagement divers	17 517				17 403	114
	Matériel de transport	11 026		3 678			14 704
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 664		49 495		22 755	258 404
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 009					5 009
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 009					5 009
TOTAL.		236 672		50 295		22 755	264 213



Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		236		236
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		236		236
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	133 921	28 337	5 352	156 906
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	9 288	1 019	10 193	114
Matériel de bureau, mobilier	9 195	1 301		10 496
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 404	30 657	15 545	167 516
TOTAL.	152 404	30 893	15 545	167 752

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

Créances et Dettes



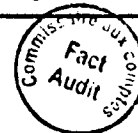
Etat exprimé en euros

		31/03/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 009		5 009
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	66 616	66 616	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 002	14 002	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 028	25 028	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 619	2 619	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 173	5 173	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	60 106	60 106	
	Charges constatées d'avances	16 697	16 697	
	TOTAL DES CREANCES	195 251	190 243	5 009
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 253	22 253		
	Personnel et comptes rattachés	25 948	25 948		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 850	29 850		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 426	31 426		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 109	1 109		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 272	1 272		
	Autres dettes	1	1		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	111 859	111 859		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 758			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 272			

ANNEXE - Elément 4

Provisions



Etat exprimé en euros

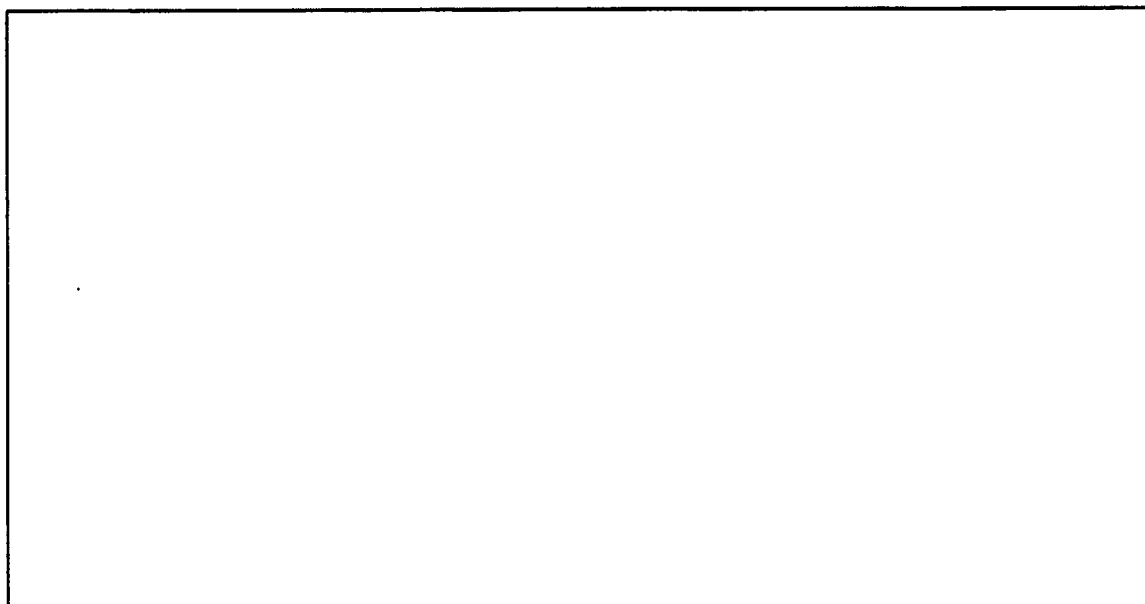
		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Élément 6.12



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros		31/03/2018	31/03/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		16 697	13 087	3 610	27,5%
Charges constatées d'avance - FINANCIERES					
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES					
TOTAL		16 697	13 087	3 610	27,5%



Variations des Capitaux Propres



Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/03/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2018
Capital social	54 000				54 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 400				5 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	241 819	51 774			293 593
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	51 774	(51 774)		62 255	62 255
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	352 993			62 255	415 249

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 352 993

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 352 993

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 62 255

ANNEXE - Elément 6.14



Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 800,00	5,0000	54 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 800,00	5,0000	54 000,00

ANNEXE - Elément 6.10



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Produits à recevoir		5 173
Autres créances ETAT-PDT A RECEVOIR	5 173	5 173

ANNEXE - Elément 6.11



Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/03/2018
Total des Charges à payer		41 166
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 000
<i>FNP</i>	<i>6 000</i>	
Dettes fiscales et sociales		35 166
<i>PROVISION CP</i>	<i>20 017</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>4 500</i>	
<i>PROV CH SOC SUR CP</i>	<i>7 740</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>1 800</i>	
<i>ETAT A PAYER</i>	<i>1 109</i>	

ANNEXE - Elément supplémentaire



Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des produits exceptionnels		6 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PDT CESSION ELT ACTIF</i>	6 000	6 000
Total des charges exceptionnelles		8 560
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES</i>	1 350	1 350
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC</i>	7 210	7 210
Résultat exceptionnel		(2 560)

ANNEXE - Elément 8



Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/03/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			44 517	
Engagements de locations financières			15 677	
			60 194	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			60 194	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail



Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2018
VALEUR D'ORIGINE					84 652	84 652
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				11 890	11 890
	Redevances Exercice				21 483	21 483
	TOTAL				33 373	33 373
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				19 542	19 542
	entre 1 et 5 ans				22 059	22 059
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				41 601	41 601
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				200	200
	entre 1 et 5 ans				2 716	2 716
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 916	2 916
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



Effectif moyen

31/03/2018

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1
	Professions intermédiaires	
	Employés	16
	Ouvriers	
	TOTAL	17