

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 30/07/2019 sous le numéro de dépôt 17836

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/17836

Déposant :

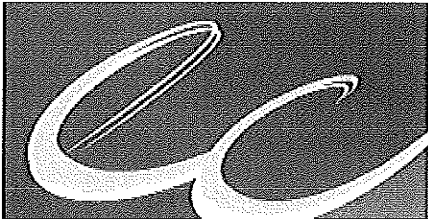
Nom/dénomination : 3ESC AQUITAINE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 502 980 386

N° gestion : 2008 B 00864



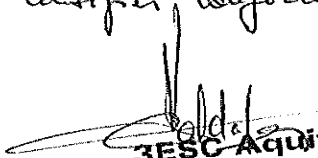


SAS 3ESC AQUITAINE

356 rue PASTEUR
Résidence SYLVA A5-34
33200 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Certifier Conformément

3ESC Aquitaine
356 Av. Pasteur / SYLVA-ENT A5
33200 BORDEAUX
SIRET 502 980 386 00010

Sommaire

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>4</i>
<i>----- ANNEXE -----</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>11</i>

Désignation de l'entreprise : SAS 3ESC AQUITAINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 356 rue PASTEUR		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, 31032019						
		N-1 31032018						
		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	503	297	564
		Fonds commercial (1)	AI		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	256 414	AS	184 676	71 739	86 680
		Autres immobilisations corporelles	AT	17 331	AU	12 482	4 849	4 208
		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	5 208	BI		5 208	5 009		
TOTAL (II)		BJ	279 753	BK	197 660	82 092	96 461	
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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	50 259	BY	50 259	66 616	
		Autres créances (3)	BZ	61 690	CA	61 690	106 929	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	50	CE	50	50	
Disponibilités		CF	396 657	CG	396 657	240 355		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	19 017	CI	19 017	16 697		
	TOTAL (III)	CJ	527 673	CK	527 673	430 647		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	807 426	IA	197 660	609 766	527 108	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 208	(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 ☐ B1 ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	355 849	293 593	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 396	62 255	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	484 645	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28 580	22 253	
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 668	88 333	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	873	1 272	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	125 121	111 859		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	609 766	527 108	
RENVIS	(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	125 121	111 859	
(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.



Signature

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS 3ESC AQUITAINE							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	1 256 110	FH		FI	1 256 110	
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 256 110	FK		FL	1 256 110
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 578	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	17 052	
	Autres produits (1) (11)					FQ	213	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 275 954
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	559 703	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	43 940	
	Salaires et traitements *					FY	435 112	
	Charges sociales (10)					FZ	122 033	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	29 908
							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	29	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 190 725	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	85 229	
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	865	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	71	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	936	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 759	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 759	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	936	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	86 165	
							74 266	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Handwritten signature/initials in blue ink.

Etats financiers au 31/03/2019

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 **609 766 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 276 890 euros** et un total **charges de 1 207 494 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 69 396 euros**.

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

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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 20 843 €.

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 20 843 €

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 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt 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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	243 587		12 828			256 414
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	114					114
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 704		2 513			17 217
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	258 404		15 341			273 745
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 009		199			5 208
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 009		199			5 208
TOTAL		264 213		15 540			279 753

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	236	267		503
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236	267		503
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	156 906	27 769		184 676
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	114			114
	Matériel de bureau, mobilier	10 496	1 872		12 368
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 516	29 641		197 157
TOTAL		167 752	29 908		197 660

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

		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 208	5 208	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	50 259	50 259	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	16 984	16 984	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 993	13 993	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 949	2 949	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	27 764	27 764	
	Charges constatées d'avances	19 017	19 017	
	TOTAL DES CREANCES	136 174	136 174	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an 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	28 580	28 580		
	Personnel et comptes rattachés	23 694	23 694		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 533	39 533		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 046	30 046		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 395	2 395		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	873	873		
	TOTAL DES DETTES	125 121	125 121		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

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 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 69 396 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	69 396 euros
A titre de dividendes	60 000 euros
Le solde	9 396 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 365 245 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 28/06/2019.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,



- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 8 333.33 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 51 666.67 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 31/03/2018 : Néant

Exercice clos le 31/03/2017 : Néant

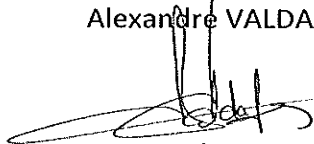
Exercice clos le 31/03/2016 : 47 778 € (dont 12 222 € n'ouvrant pas droit à l'abattement de 40 %)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

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

Certifié conforme
Le Président
Alexandre VALDAJOS



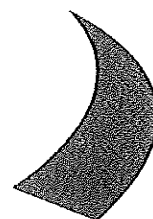
3ESC Aquitaine
356 Av. Pasteur / SYLVA-ENT AS
33200 BORDEAUX
SIRET 502 980 386 00010

3ESCA
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2019

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

www.fact-audit.fr

Capital social : 45 000 € - SIRET 428 736 178 00037 - Code NAF : 6920Z - N° TVA intra : FR00426236178



3ESC AQUITAINE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2019



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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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



Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

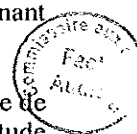
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

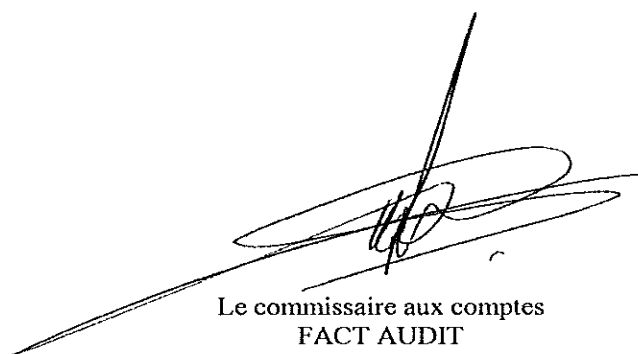


Signature

- 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 13 juin 2019.


Le commissaire aux comptes
FACT AUDIT
Laurent DUCHATEL

Bilan Actif



Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	800	503	297	564
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	256 414	184 676	71 739	86 680
	Autres immobilisations corporelles	17 331	12 482	4 849	4 208
	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	5 208		5 208	5 009
TOTAL (II)		279 753	197 660	82 092	96 461
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	50 259		50 259	66 616
	Autres créances	61 690		61 690	106 929
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50		50	50
	DISPONIBILITES	396 657		396 657	240 355
	Charges constatées d'avance	19 017		19 017	16 697
	TOTAL (III)	527 673		527 673	430 647
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		807 426	197 660	609 766	527 108

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes Annuels



Handwritten signature/initials in blue ink.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	54 000	54 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 400	5 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	355 849	293 593
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	69 396	62 255
Autres fonds propres	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	484 645	415 249
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 580	22 253
	Dettes fiscales et sociales	95 668	88 333
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	873	1 272
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	Total des dettes	125 121	111 859
	Ecart de conversion passif		
DETTES (1)	TOTAL PASSIF	609 766	527 108
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	69 395,81	62 255,46
DETTES (1)	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	125 121	111 859
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Mission de Présentation des Comptes Annuels

Compte de Résultat 1/2



Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	1 256 110		1 256 110	1 165 676	
	Montant net du chiffre d'affaires	1 256 110		1 256 110	1 165 676	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation			2 578	9 228	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 052	6 418	
	Autres produits			213	515	
Total des produits d'exploitation (1)				1 275 954	1 181 837	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises					
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements					
	Variation de stock					
	Autres achats et charges externes				559 703	482 404
	Impôts, taxes et versements assimilés				43 940	29 667
	Salaires et traitements				435 112	436 901
	Charges sociales du personnel				122 033	123 571
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements :					
	- sur immobilisations				29 908	30 893
	- charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations						
- sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges				29	3 829	
Total des charges d'exploitation (2)				1 190 725	1 107 265	
RESULTAT D'EXPLOITATION				85 229	74 571	

Mission de Présentation des Comptes Annuels



Signature

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

RES ULTAT D'EXPLOITATION		85 229	74 571
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	865	1 454
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	71	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	936	1 454
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		1 759
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		1 759
RES ULTAT FINANCIER		936	(305)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		86 165	74 266
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	135	1 350
	Sur opérations en capital		7 210
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	135	8 560
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(135)	(2 560)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 634	9 451
TOTAL DES PRODUITS		1 276 890	1 189 291
TOTAL DES CHARGES		1 207 494	1 127 035
RES ULTAT DE L'EXERCICE		69 396	62 255
(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			

Mission de Présentation des Comptes Annuels



Etats financiers au 31/03/2019

ANNEXE

Mission de Présentation des Comptes Annuels



500000

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 **609 766 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **1 276 890 euros** et un total charges de **1 207 494 euros**, dégageant ainsi un résultat de **69 396 euros**.

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

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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.

Mission de Présentation des Comptes Annuels



Signature

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

Mission de Présentation des Comptes Annuels



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 20 843 €.

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 15 539 €
- des dépenses de recherche et d'innovation pour ... €
- des dépenses de formation pour ... €
- des dépenses de recrutement pour 5 304 €
- des dépenses de reconstitution du fonds de roulement pour ... €

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

Mission de Présentation des Comptes Annuels



Salas Gordo



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	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	243 587		12 828			256 414
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	114					114
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 704		2 513			17 217
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	258 404		15 341			273 745
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 009		199			5 208
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 009		199			5 208
TOTAL.		264 213		15 540			279 753

Mission de Présentation des Comptes Annuels



Handwritten signature in blue ink.

Amortissements



Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	236	267		503
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236	267		503
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	156 906	27 769		184 676
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	114			114
	Matériel de transport	10 496	1 872		12 368
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 516	29 641		197 157
TOTAL		167 752	29 908		197 660

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							

Mission de Présentation des Comptes Annuels

1500000

Créances et Dettes



Etat exprimé en euros		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 208		5 208
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	50 259	50 259	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	16 984	16 984	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 993	13 993	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 949	2 949	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	27 764	27 764	
	Charges constatées d'avances	19 017	19 017	
TOTAL DES CREANCES		136 174	130 966	5 208
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	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	28 580	28 580		
	Personnel et comptes rattachés	23 694	23 694		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 533	39 533		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 046	30 046		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 395	2 395		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	873	873		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		125 121	125 121		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Mission de Présentation des Comptes Annuels



Handwritten signature/initials in blue ink.

ANNEXE - Elément 4

Provisions



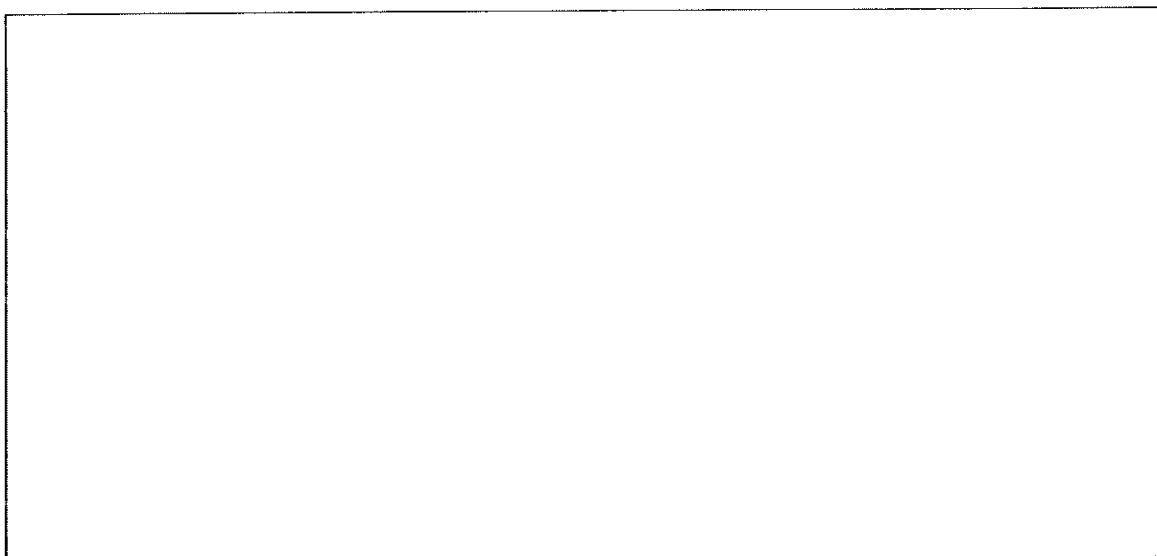
Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts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

Mission de Présentation des Comptes Annuels

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	19 017	16 697	2 320	13,89
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	19 017	16 697	2 320	13,89

*Mission de Présentation des Comptes Annuels*

Variations des Capitaux Propres



Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/03/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2019
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	293 593	62 255			355 849
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	62 255	(62 255)		69 396	69 396
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	415 249			69 396	484 645

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-1 415 249

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 415 249

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 69 396

Mission de Présentation des Comptes Annuels

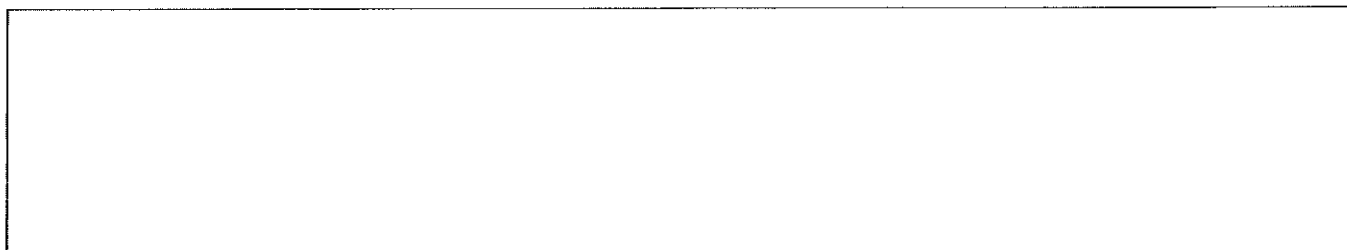
Handwritten signature

ANNEXE - Elément 6.14



Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		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

*Mission de Présentation des Comptes Annuels**Signature*

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir



Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Produits à recevoir		1 688
Autres créances clients		1 688
CLIENT FACTURES A ETABLIR	1 688	

Mission de Présentation des Comptes Annuels*Signature*

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer



Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Charges à payer		38 624
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 704
<i>FNPI</i>	5 704	
Dettes fiscales et sociales		32 920
<i>PROVISION CP</i>	23 694	
<i>PROV CH SOC SUR CP</i>	8 593	
<i>ETAT A PAYER</i>	633	

Mission de Présentation des Comptes Annuels*500000*

ANNEXE - Elément supplémentaire



Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/03/2019
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		135
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES</i>	135	135
Résultat exceptionnel		(135)

Mission de Présentation des Comptes Annuels*500000*

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers



Etat exprimé en euros		31/03/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			76 521	
Engagements de locations financières			9 101	
			85 622	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			85 622	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Mission de Présentation des Comptes Annuels

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail



Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2019
VALEUR D'ORIGINE					172 431	172 431
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				33 373	33 373
	Redevances Exercice				47 088	47 088
	TOTAL				80 461	80 461
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				35 213	35 213
	entre 1 et 5 ans				31 277	31 277
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				66 490	66 490
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				10 031	10 031
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				10 031	10 031
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Mission de Présentation des Comptes Annuels

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen



		31/03/2019	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1
	Professions intermédiaires		
	Employés		19
	Ouvriers		
	TOTAL		20

Mission de Présentation des Comptes Annuels*15/08/2019*



Handwritten signature in blue ink.