

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01287

Numéro SIREN : 451 460 836

Nom ou dénomination : GENERAL INDUSTRIES

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2019 sous le numéro de dépôt 6348

Désignation de l'entreprise : GENERAL INDUSTRIES SA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>1 2</b>	
Adresse de l'entreprise 220 RUE DENIS PAPIN 13100 AIX EN PROVENCE		Durée de l'exercice précédent* <b>1 2</b>	
Numéro SIRET* 4 5 1 4 6 0 8 3 6 0 0 0 3 9		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N <sup>e</sup> clos le, <b>13 11 22 01 8</b>	<b>N-1 13 11 22 01 7</b>
		<b>Brut 1</b>	<b>Amortissements, provisions 2</b>
		<b>Net 3</b>	<b>Net 4</b>
Capital souscrit non appelé (I)			
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AA	
	Frais de développement *	AB	AC
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ
	Fonds commercial (I)	AF	AG
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Terrains	AL	AM
	Constructions	AN	AO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AQ
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS
	Immobilisations en cours	AT	AU
	Avances et acomptes	AV	AW
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	AY
	Autres participations	CS	CT
	Créances rattachées à des participations	CU	CV
	Autres titres immobilisés	BB	BC
	Prêts	BD	BE
	Autres immobilisations financières*	BF	BG
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BH</b> 52 521	<b>BI</b> 52 521
		<b>BJ</b> 2 478 510	<b>BK</b> 528 987
		<b>BL</b>	<b>BM</b>
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BN	BO
	En cours de production de biens	BP	BQ
	En cours de production de services	BR	BS
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU
	Marchandises	BV	BW
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	CA
	Autres créances (3)	CB	CC
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CF	CG
	Disponibilités	CH	CI
	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	CK
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CO</b> 8 832 802	<b>1A</b> 617 428
Comptes de régularisation		<b>CP</b> 123 806	<b>CR</b>
Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecart de conversion actif* (VI)		9	9
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b> 8 832 802	<b>1A</b> 617 428
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

## BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : GENERAL INDUSTRIES SA

Néant  \*

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 617 868.....)	DA	617 868	617 868
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	141 267	141 267
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	61 786	61 786
	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	266 000	266 000
	Report à nouveau	DH	684 471	432 421
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	363 861	452 056
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	2 135 253	1 971 398
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	19 000	53 171
	Provisions pour charges	DQ		
		DR	19 000	53 171
DETTE (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 951 282	1 253 085
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	171 255	165 233
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 424 255	2 323 078
	Dettes fiscales et sociales	DY	251 505	337 897
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	255 351	100 433
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		EC	6 053 647	4 179 726
	Ecart de conversion passif *	ED	7 473	4 980
		EE	8 215 374	6 209 275
RENOVIS	(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	5 760 082	3 968 404
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP	EH	2 472 808	693 523

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

Désignation de l'entreprise : GENERAL INDUSTRIES SA		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 471 183	FB	14 711 165	FC	17 182 348
	Production vendue	FD		FE		FF	
	biens*					FI	35 641
	services*	FG	23 244	FH	12 397		34 723
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 494 427	FK	14 723 562	FL	17 217 989
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	70 704
	Autres produits (1) (11)					FQ	272
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FR	17 288 966
	Variation de stock (marchandises)*					FS	12 616 715
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FT	(629 595)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FU	776
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 231 069
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	60 288
	Salaires et traitements*					FY	931 299
	Charges sociales (10)					FZ	397 771
	- dotations aux amortissements*					GA	38 640
	- dotations aux provisions					GB	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GC	59 546
	- dotations aux provisions					GD	2 000
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GE	766
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	16 709 275
	Autres charges (12)					GG	579 691
						GH	
						GI	
						GJ	
						GK	
						GL	3 654
PRODUITS FINANCIERS	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	1 171
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	17 082
	Défauts et perte de placement					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	21 907
						GT	
						GR	39 132
						GS	6 357
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers (V)					GU	45 489
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GV	(23 582)
	Intérêts et charges assimilées (6)					GW	556 109
	Défauts et perte de placement						
Total des charges financières (VI)							
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

Désignation de l'entreprise : <u>GENERAL INDUSTRIES SA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
		Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital * Reprises sur provisions et transferts de charges <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HA 10 554	28 932
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) Charges exceptionnelles sur opérations en capital * Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HB 9 041	57 153
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HC	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HD 19 595	86 085
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HE 45 000	2 172
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HF 3 808	63 705
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HG 10 000	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HH 58 808	65 877
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HI (39 214)	20 208
(2) Dont <ul style="list-style-type: none"> <li>produits de locations immobilières</li> <li>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</li> </ul>		HJ	
(3) Dont <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crédit bail mobilier *</li> <li>- Crédit bail immobilier</li> </ul>		HK 153 034	231 015
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HL 17 330 467	18 477 848
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		HM 16 966 606	18 025 792
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		HN 363 861	452 056
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HO	
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HY	
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinques D)		IG 28 932	
(9) Dont transferts de charges		HP 7 114	7 114
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		HQ	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		IH 2 172	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		IJ	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>		IK 4	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		HX	
Cf état annexe		RC	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		RD	
		A1 20 188	15 768
		A2	
		A3	
		A4	
		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		58 808	19 596
		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

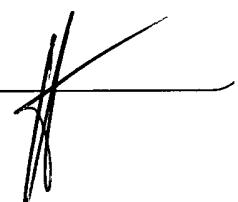
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## ANNEXE

## SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Provision spéciale de réévaluation (1976)	NA
Frais d'établissement	NA
Frais de recherche appliquée et de développement	NA
Fonds commercial	X NA
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	NA
Opérations à long terme	NA
Produits nets partiels sur travaux en cours	NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles	NA
Evaluation des créances et des dettes	X NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants	NA
Obligations convertibles ou échangeables	NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	NA
Différence d'évaluation sur les titres	NS
Disponibilités en Euros	X
Disponibilités en devises	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA

NA = Non Applicable NS = Non significative



**ANNEXE****SOMMAIRE**

Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
Subventions d'équipement	NA

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT**

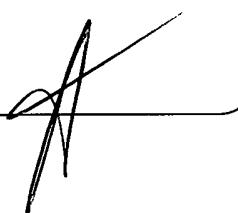
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	X

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Informations en matière de crédit bail	X
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NS

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Opérations faites en commun	NA
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X
Frais accessoires d'achat	NA
Participation des salariés	NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

NEANT

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

NEANT

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Dérogations**

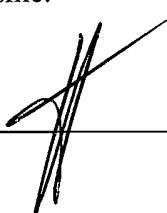
A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**Informations générales complémentaires****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 d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 867 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**L'utilisation du CICE dans l'entreprise**


**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 867 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	9 867

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	TOTAL	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 173 253			10 430
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 653			1 275
Installations générales agencements aménagements divers	47 958			3 866
Matériel de transport	115 003			31 488
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	275 726			6 177
	TOTAL	447 340		42 805
Autres participations	489 499			297 983
Prêts, autres immobilisations financières	47 970			6 621
	TOTAL	537 469		304 604
	TOTAL GENERAL	2 158 061		357 839

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	3 430	0	1 180 253	1 180 253
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 928	9 928
Installations générales agencements aménagements divers			51 824	51 824
Matériel de transport		30 890	115 601	115 601
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			281 903	281 903
	TOTAL	30 890	459 255	459 255
Autres participations	1 000		786 482	786 482
Prêts, autres immobilisations financières	2 070		52 521	52 521
	TOTAL	3 070	839 002	839 002
	TOTAL GENERAL	6 500	30 890	2 478 510
				2 478 510

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	148 605	8 935	0	157 540
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 653	204	0	8 857
Installations générales agencements aménagements divers	47 008	701	0	47 709
Matériel de transport	40 106	23 524	27 082	36 548
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	267 057	5 276	0	272 333
	TOTAL	362 824	29 705	27 082
	TOTAL GENERAL	511 429	38 640	27 082
				522 987

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	8 935				
Instal.techniques matériel outillage indus.	204				
Instal.générales agenc.aménag.divers	701				
Matériel de transport	23 524				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 276				
	TOTAL	29 705			
	TOTAL GENERAL	38 640			



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	1 171		1 171		
Autres provisions pour risques et charges	52 000	12 000	45 000		19 000
<b>TOTAL</b>	<b>53 171</b>	<b>12 000</b>	<b>46 171</b>		<b>19 000</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	6 000				6 000
Sur stocks et en cours	5 516	49 046	5 516		49 046
Sur comptes clients	28 895	10 500			39 395
<b>TOTAL</b>	<b>40 412</b>	<b>59 546</b>	<b>5 516</b>		<b>94 442</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>93 583</b>	<b>71 546</b>	<b>51 687</b>		<b>113 442</b>
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		61 546	50 516		
financières			1 171		
exceptionnelles		10 000			

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	72 704	71 285	1 419
Autres immobilisations financières	52 521	52 521	
Clients douteux ou litigieux	39 841	39 841	
Autres créances clients	3 406 882	3 406 882	
Impôts sur les bénéfices	74 594	74 594	
Taxe sur la valeur ajoutée	287 262	287 262	
Divers état et autres collectivités publiques	27 079	27 079	
Débiteurs divers	90 420	90 420	
Charges constatées d'avance	21 554	21 554	
<b>TOTAL</b>	<b>4 072 856</b>	<b>4 071 437</b>	<b>1 419</b>



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	2 474 108	2 474 108		
Emprunts et dettes et/ou crédit à plus de 1 an à l'origine	477 174	183 608	293 566	
Emprunts et dettes financières divers	171 255	171 255		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 424 255	2 424 255		
Personnel et comptes rattachés	102 623	102 623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126 501	126 501		
Autres impôts taxes et assimilés	22 380	22 380		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	255 351	255 351		
<b>TOTAL</b>	<b>6 053 648</b>	<b>5 760 082</b>	<b>293 566</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	220 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	300 366			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES NORMAUX	27.0000	22 884			22 884

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
COMMERCE DE GROS	1 000 000			1 000 000	
Total	1 000 000			1 000 000	

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notamment inférieure à leur valeur nette comptable.

Les immobilisations incorporelles correspondent, pour la majeure partie, à l'apport du fonds de commerce pour 1.000 K€ par GR lors de l'apport partiel d'actif portant sur une branche complète et autonome d'activité (AG 01 juin 2005).

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les éléments constitutifs de ce poste sont exclusivement des logiciels utilisés par l'entreprise. Ces derniers sont amortis suivant le mode linéaire sur une durée de 3 ans.

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (frais d'approches). Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours de jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectué lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. Parallèlement, les marchandises en stock depuis plus de trois mois sont dépréciées à hauteur de 50 % de la valeur brute à l'exception des marchandises vendues ou ayant une forte probabilité d'écoulement post-clôture.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**Disponibilités en Euros**

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

**Disponibilités en devises**

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	316 043
Autres créances	30 951
<b>Total</b>	<b>346 994</b>

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
<b>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</b>	
- fae wealth	265 608
- fae GI spain	50 435
<b>FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR</b>	
- steder	1 179
- sirmet	182
- steder	442
- coface	1 465
- bnp interets crediteurs	31
- sg interets crediteurs	573
<b>ETAT PRODUIT A RECEVOIR</b>	
- cvae 2018	271
<b>PRODUIT A RECEVOIR</b>	
- tva espagnole	26 808
<b>Total</b>	<b>346 994</b>

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 934
Dettes fiscales et sociales	159 778
Autres dettes	239 974
<b>Total</b>	<b>680 986</b>



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des charges à payer**

	Montant
<b>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</b>	
- just right	239 532
- vikas	442
<b>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</b>	
- edf conso 12/2018	241
- konica aix cs 4tr2018	773
- solis decompte 2018	7 920
- coface regul prime 2018	2 412
- coface rating 4tr2018	2 324
- assurance steder 08/12 2018	2 498
- cac honoraires bilan 2018	18 000
- aurec conv prime macron 2018	456
- betti depot greffe 2018	60
- ups puteaux 12:2018	44
- ups aix 12/2018	4 050
- frais deplacement CAC 2018	204
- vinci 12/2018	91
- sfr mobile cs 12/2018	37
- orange aix cs 11/12 2018	115
- poste 12/2018	99
- frais audit CAC 2018 crédit lyonnais	204
- arrete cpte LCL 4TR 2018	337
- arrete cpte BNP 4tr2018	665
- BNP factures sces 12/2018	229
- frais audit CAC 2018 BNP	216
- commissions banque elc 12/2018	205
- commissions sg 12/2018	766
- sogestrade 12/2018	13
- frais audit cac 2018 SG	223
- commissions 4tr2018 CE	522
- frais tenue de compte 4tr2018 CE	44
- frais audit CAC 2018 CAISSE EPARGNE	180
- ABT EBICS TS ARKEA 12/2018	41
- ABT DOMIWEB ARKEA 12/2018	13
- commission gestion 4tr 2018 ARKEA	96
- commission MVT 4TR2018 ARKEA	264
- frais audit CAC 2018 ARKEA	168
- INT DEB LCL 4TR2018	349
- INT DEB 4TR2018 BNP	416
- int deb SG 12-2018	360
- int deb CE 4TR2018	193
- int deb ARKEA 4TR2018	918
- fnp matieres	234 189
<b>INTERETS COURUS EMPRUNT</b>	
- intérêts emprunts	1 300
<b>DETTES CONGES PAYES</b>	
- prov congés payés	51 800
<b>DETTES / SALAIRES COM + PRIMES</b>	
- commissions et primes dues	43 610
<b>CHARGES SOCIALES/ CONGES PAYES</b>	
- charges /congés payés	22 800

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ORGAN.SOCIAUX / COM ET PRIME		19 188
- charges / com et primes		
ETAT -CAP TAXE APPRENTISSAGE		6 338
- taxe apprentissage 2018		
ETAT - CAP FORMATION PROFESSIONNELLE		6 416
- formation prof 2018		
ETAT - CAP TAXE VEHICULE SOCIETE		9 625
- tvs 2018		
<b>Total</b>		<b>680 986</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 082
Charges financières	1 472
<b>Total</b>	<b>21 554</b>



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
edf	16		
land rover	296		
prest eau	188		
absys	76		
sns eset	141		
sns loc vaderetro	169		
sns pack serenite	175		
konica	799		
generali wa	10 787		
profirst rc	2 097		
identicar	90		
e-scrpas magasine	20		
plastics recycling	9		
icm congrés salzburg	2 128		
aurec	385		
ccic licence	139		
sfr paris	69		
sfr fibre	125		
cot cb	313		
interets		1 472	
steinweg	2 060		
<b>Total</b>	<b>20 082</b>	<b>1 472</b>	



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Eléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

NEANT

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité		Montant
SERVICES		35 641
MARCHANDISES		17 182 348
Total		17 217 989

Répartition par secteur géographique		Montant
FRANCE		2 494 427
EXPORT		14 723 562
Total		17 217 989

**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des mandataires sociaux n'est pas communiquée car elle reviendrait à délivrer une information individuelle.

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	4
Total	10

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

L'impôt sur les sociétés correspond au taux normal de 28 % à concurrence de 500 000€ et 33%1/3 au-delà et se ventile comme suit :

Résultant courant	556 109 €
Résultat exceptionnel	- 39 214 €
Impôt sur les bénéfice	153 034 €

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre du contrôle légal des comptes et des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 est de 19 610 euros.

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	788 821
Total	788 821

**Détail des dettes garanties par des sûretés réelles**

Emprunt du : 14/05/2013  
 Montant initial de cette garantie : 1 800 000  
 Montant restant dû en capital : 310 633  
 Date de fin d'échéance de la garantie : 21/05/2023  
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outilage	Autres	Total
Valeur d'origine				57 000	57 000
Redevances payées				55 660	55 660
- cumuls exercices antérieurs				7 114	7 114
- exercice					
Total				62 774	62 774
Redevances restant à payer				7 114	7 114
- à un an au plus				5 335	5 335
- entre 1 et 5 ans					
Total				12 449	12 449
Valeur résiduelle				5 700	5 700
- entre 1 et 5 ans					
Total				5 700	5 700



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -****Produits et charges exceptionnels**

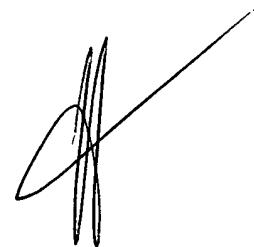
(PCG Art. 831-2/13)

Cf liasse fiscale

**Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Personnel AN & IJSS	13 888
Remboursements divers	6 300
Total	20 188



# In Extenso

**In Extenso Provence**

Arteparc de Bachasson Bât D  
rue de la Carrière de Bachasson  
13590 Meyreuil

Tél. : +33 (0)4 42 95 87 00

Fax : +33 (0)4 42 95 19 79

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)

**GENERAL INDUSTRIES**

Société par Actions Simplifiée

L'Héliosis - Bâtiment B  
220, Rue Denis Papin  
13857 AIX EN PROVENCE

---

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

**GENERAL INDUSTRIES**  
Société par Actions Simplifiée

L'Héliosis - Bâtiment B  
220, Rue Denis Papin  
13857 AIX EN PROVENCE

---

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

---

A l'assemblée générale,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GENERAL INDUSTRIES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

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

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

## **GENERAL INDUSTRIES**

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

#### ***Titres immobilisés :***

La note « Titres Immobilisés » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valeur d'inventaire des immobilisations financières.

Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations données dans la note de l'annexe, examiné la cohérence des données et des hypothèses retenues ainsi que la documentation fournie, et procédé sur ces bases à l'appréciation du caractère raisonnable des estimations réalisées dans ce cadre.

### **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.

### ***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique***

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

## **GENERAL INDUSTRIES**

### **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 ;

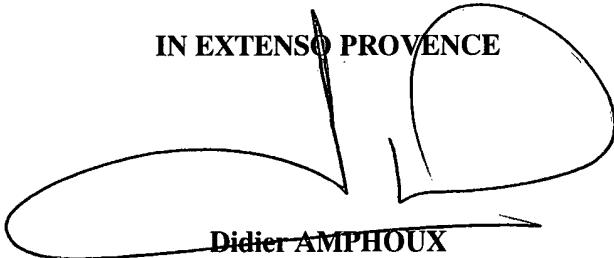
**GENERAL INDUSTRIES**

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Aix-en-Provence, le 10 juin 2019

Le commissaire aux comptes

**IN EXTE~~N~~SO PROVENCE**

  
Didier AMPHOUX

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	165 253	157 540	7 713	9 648			
	Fonds commercial (1)	1 015 000		1 015 000	1 015 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	9 928	8 857	1 071			1 071	
	Autres immobilisations corporelles	449 327	356 590	92 737	84 516		8 221	9.73
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Comptes de Régularisation	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	713 778	6 000	707 778	409 795		297 983	72.72
	Créances rattachées à des participations	72 704		72 704	73 704		1 000	1.36
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
	Autres immobilisations financières	52 521		52 521	47 970		4 551	9.49
	<b>Total II</b>	2 478 510	528 987	1 949 524	1 640 633		308 891	18.83
	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	1 724 838	49 046	1 675 792	1 089 727		586 065	53.78
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	3 446 723	39 395	3 407 327	2 463 503		943 824	38.31
	Autres créances	479 354		479 354	208 842		270 512	129.53
	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	681 814		681 814	794 101		112 287	14.14
	Charges constatées d'avance (3)	21 554		21 554	11 299		10 255	90.77
	<b>Total III</b>	6 354 283	88 442	6 265 841	4 567 471		1 698 370	37.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)	9		9	1 171		1 163	99.24
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		8 832 802	617 428	8 215 374	6 209 275		2 006 099	32.31

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

123 806

AUREC SAS

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 617 868 )	617 868	617 868		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	141 267	141 267		
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	61 786	61 786		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	266 000	266 000		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	684 471	432 421	252 050	58.29
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	363 861	452 056	88 195	19.51
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
<b>Total I</b>		2 135 253	1 971 398	163 855	8.31
Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques	19 000	53 171	34 171	64.27
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>	19 000	53 171	34 171	64.27
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	478 474	559 562	81 088	14.49
	Concours bancaires courants	2 472 808	693 523	1 779 285	256.56
	Emprunts et dettes financières diverses	171 255	165 233	6 021	3.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 424 255	2 323 078	101 177	4.36
	Dettes fiscales et sociales	251 505	337 897	86 392	25.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	255 351	100 433	154 918	154.25
Produits constatés d'avance (1)					
<b>Total IV</b>		6 053 647	4 179 726	1 873 922	44.83
Ecarts de conversion passif (V)		7 473	4 980	2 494	50.07
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		8 215 374	6 209 275	2 006 099	32.31

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

5 760 082 3 968 404

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1 Euros	%
	France	Exportation	Total	31/12/2017	12		
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	2 471 183	14 711 165	17 182 348	18 239 187		1 056 839-	5.79-
Production vendue de biens	23 244	12 397	35 641	34 723		918	2.64
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 494 427</b>	<b>14 723 562</b>	<b>17 217 989</b>	<b>18 273 910</b>		<b>1 055 920-</b>	<b>5.78-</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			70 704	103 605		32 901-	31.76-
Autres produits			272	186		86	46.19
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>17 288 966</b>	<b>18 377 701</b>		<b>1 088 735-</b>	<b>5.92-</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			12 616 715	12 225 285		391 430	3.20
Variation de stock (marchandises)			629 595-	299 850		929 445-	309.97
Achats de matières premières et autres approvisionnements			776	441		1 217	276.07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 231 069	3 725 423		494 354-	13.27-
Impôts, taxes et versements assimilés			60 288	69 472		9 185-	13.22
Salaires et traitements			931 299	902 935		28 364	3.14
Charges sociales			397 771	360 961		36 809	10.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 640	48 208		9 568-	19.85-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			59 546	5 516		54 030	979.47
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 000			2 000	
Dotations aux provisions							
Autres charges			766	13 471		12 705-	94.31
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>16 709 275</b>	<b>17 650 681</b>		<b>941 406-</b>	<b>5.33-</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>579 691</b>	<b>727 020</b>		<b>147 329-</b>	<b>20.26-</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

28 932  
2 172

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 654		148		3 506	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 171		7 630		6 459	84.65
Différences positives de change	17 082		6 284		10 798	171.84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>21 907</b>		<b>14 062</b>		<b>7 845</b>	<b>55.79</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			8 171		8 171	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	39 132		49 427		10 296	20.83
Différences négatives de change	6 357		20 620		14 263	69.17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>45 489</b>		<b>78 219</b>		<b>32 730</b>	<b>41.84</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>23 582</b>		<b>64 157</b>		<b>40 575</b>	<b>63.24</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>556 109</b>		<b>662 863</b>		<b>106 755</b>	<b>16.11</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 554		28 932		18 378	63.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 041		57 153		48 112	84.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>19 595</b>		<b>86 085</b>		<b>66 490</b>	<b>77.24</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45 000		2 172		42 828	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 808		63 705		59 896	94.02
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000				10 000	
<b>Total VIII</b>	<b>58 808</b>		<b>65 877</b>		<b>7 069</b>	<b>10.73</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>39 214</b>		<b>20 208</b>		<b>59 421</b>	<b>294.05</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	153 034		231 015		77 981	33.76
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>17 330 467</b>		<b>18 477 848</b>		<b>1 147 381</b>	<b>6.21</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>16 966 606</b>		<b>18 025 792</b>		<b>1 059 186</b>	<b>5.88</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>363 861</b>		<b>452 056</b>		<b>88 195</b>	<b>19.51</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

7 114 7 114

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

NEANT

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

NEANT

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**Informations générales complémentaires****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 d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 867 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 867 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	9 867
Total	9 867

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	TOTAL	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 173 253		10 430
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 653		1 275
Installations générales agencements aménagements divers		47 958		3 866
Matériel de transport		115 003		31 488
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		275 726		6 177
	TOTAL	447 340		42 805
Autres participations		489 499		297 983
Prêts, autres immobilisations financières		47 970		6 621
	TOTAL	537 469		304 604
	TOTAL GENERAL	2 158 061		357 839

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	3 430	0	1 180 253	1 180 253
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 928	9 928
Installations générales agencements aménagements divers			51 824	51 824
Matériel de transport		30 890	115 601	115 601
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			281 903	281 903
<b>TOTAL</b>		30 890	459 255	459 255
Autres participations	1 000		786 482	786 482
Prêts, autres immobilisations financières	2 070		52 521	52 521
<b>TOTAL</b>	3 070		839 002	839 002
<b>TOTAL GENERAL</b>	6 500	30 890	2 478 510	2 478 510

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	148 605	8 935	0	157 540
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 653	204	0	8 857
Installations générales agencements aménagements divers	47 008	701	0	47 709
Matériel de transport	40 106	23 524	27 082	36 548
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	267 057	5 276	0	272 333
<b>TOTAL</b>	362 824	29 705	27 082	365 447
<b>TOTAL GENERAL</b>	511 429	38 640	27 082	522 987

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles <b>TOTAL</b>	8 935				
Instal.techniques matériel outillage indus.	204				
Instal.générales agenc.aménag.divers	701				
Matériel de transport	23 524				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 276				
<b>TOTAL</b>	29 705				
<b>TOTAL GENERAL</b>	38 640				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des provisions**

<b>Provisions pour risques et charges</b>	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	1 171		1 171		
Autres provisions pour risques et charges	52 000	12 000	45 000		19 000
<b>TOTAL</b>	<b>53 171</b>	<b>12 000</b>	<b>46 171</b>		<b>19 000</b>

<b>Provisions pour dépréciation</b>	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	6 000				6 000
Sur stocks et en cours	5 516	49 046	5 516		49 046
Sur comptes clients	28 895	10 500			39 395
<b>TOTAL</b>	<b>40 412</b>	<b>59 546</b>	<b>5 516</b>		<b>94 442</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>93 583</b>	<b>71 546</b>	<b>51 687</b>		<b>113 442</b>
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		61 546	50 516		
financières			1 171		
exceptionnelles		10 000			

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	72 704	71 285	1 419
Autres immobilisations financières	52 521	52 521	
Clients douteux ou litigieux	39 841	39 841	
Autres créances clients	3 406 882	3 406 882	
Impôts sur les bénéfices	74 594	74 594	
Taxe sur la valeur ajoutée	287 262	287 262	
Divers état et autres collectivités publiques	27 079	27 079	
Débiteurs divers	90 420	90 420	
Charges constatées d'avance	21 554	21 554	
<b>TOTAL</b>	<b>4 072 856</b>	<b>4 071 437</b>	<b>1 419</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	2 474 108	2 474 108		
Emprunts et dettes et/ou crédit à plus de 1 an à l'origine	477 174	183 608	293 566	
Emprunts et dettes financières divers	171 255	171 255		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 424 255	2 424 255		
Personnel et comptes rattachés	102 623	102 623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126 501	126 501		
Autres impôts taxes et assimilés	22 380	22 380		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	255 351	255 351		
<b>TOTAL</b>	<b>6 053 648</b>	<b>5 760 082</b>	<b>293 566</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	220 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	300 366			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES NORMAUX	27.0000	22 884			22 884

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
COMMERCE DE GROS	1 000 000			1 000 000	
Total	1 000 000			1 000 000	

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

Les immobilisations incorporelles correspondent, pour la majeure partie, à l'apport du fonds de commerce pour 1.000 K€ par GR lors de l'apport partiel d'actif portant sur une branche complète et autonome d'activité (AG 01 juin 2005).

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les éléments constitutifs de ce poste sont exclusivement des logiciels utilisés par l'entreprise. Ces derniers sont amortis suivant le mode linéaire sur une durée de 3 ans.

**Evaluation des immobilisations corporelles**

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

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Créances immobilisées**(PCG Art. 831-2 7<sup>o</sup>)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (frais d'approches). Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours de jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectué lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. Parallèlement, les marchandises en stock depuis plus de trois mois sont dépréciées à hauteur de 50 % de la valeur brute à l'exception des marchandises vendues ou ayant une forte probabilité d'écoulement post-clôture.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Disponibilités en devises**

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	316 043
Autres créances	30 951
<b>Total</b>	<b>346 994</b>

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
<b>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</b>	
- fae wealth	265 608
- fae GI spain	50 435
<b>FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR</b>	
- steder	1 179
- sirmet	182
- steder	442
- coface	1 465
- bnp interets crediteurs	31
- sg interets crediteurs	573
<b>ETAT PRODUIT A RECEVOIR</b>	
- cvae 2018	271
<b>PRODUIT A RECEVOIR</b>	
- tva espagnole	26 808
<b>Total</b>	<b>346 994</b>

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 934
Dettes fiscales et sociales	159 778
Autres dettes	239 974
<b>Total</b>	<b>680 986</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des charges à payer**

	Montant
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	
- just right	239 532
- vikas	442
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
- edf conso 12/2018	241
- konica aix cs 4tr2018	773
- solis decompte 2018	7 920
- coface regul prime 2018	2 412
- coface rating 4tr2018	2 324
- assurance steder 08/12 2018	2 498
- cac honoraires bilan 2018	18 000
- aurec conv prime macron 2018	456
- betti depot greffe 2018	60
- ups puteaux 12:2018	44
- ups aix 12/2018	4 050
- frais deplacement CAC 2018	204
- vinci 12/2018	91
- sfr mobile cs 12/2018	37
- orange aix cs 11/12 2018	115
- poste 12/2018	99
- frais audit CAC 2018 crédit lyonnais	204
- arrete cpt LCL 4TR 2018	337
- arrete cpt BNP 4tr2018	665
- BNP factures scs 12/2018	229
- frais audit CAC 2018 BNP	216
- commissions banque elc 12/2018	205
- commissions sg 12/2018	766
- sogestrade 12/2018	13
- frais audit cac 2018 SG	223
- commissions 4tr2018 CE	522
- frais tenue de compte 4tr2018 CE	44
- frais audit CAC 2018 CAISSE EPARGNE	180
- ABT EBICS TS ARKEA 12/2018	41
- ABT DOMIWEB ARKEA 12/2018	13
- commission gestion 4tr 2018 ARKEA	96
- commission MVT 4TR2018 ARKEA	264
- frais audit CAC 2018 ARKEA	168
- INT DEB LCL 4TR2018	349
- INT DEB 4TR2018 BNP	416
- int deb SG 12-2018	360
- int deb CE 4TR2018	193
- int deb ARKEA 4TR2018	918
- fnp matieres	234 189
INTERETS COURUS EMPRUNT	
- intérêts emprunts	1 300
DETTES CONGES PAYES	
- prov congés payés	51 800
DETTES / SALAIRES COM + PRIMES	
- commissions et primes dues	43 610
CHARGES SOCIALES/ CONGES PAYES	
- charges /congés payés	22 800

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ORGAN.SOCIAUX / COM ET PRIME	
- charges / com et primes	19 188
ETAT -CAP TAXE APPRENTISSAGE	
- taxe apprentissage 2018	6 338
ETAT - CAP FORMATION PROFESSIONNELLE	
- formation prof 2018	6 416
ETAT - CAP TAXE VEHICULE SOCIETE	
- tvs 2018	9 625
<b>Total</b>	<b>680 986</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 082
Charges financières	1 472
<b>Total</b>	<b>21 554</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
edf	16		
land rover	296		
prest eau	188		
absys	76		
sns eset	141		
sns loc vaderetro	169		
sns pack serenite	175		
konica	799		
generali wa	10 787		
profirst rc	2 097		
identicar	90		
e-scrpas magasine	20		
plasrtics recycling	9		
icm congrés salzburg	2 128		
aurec	385		
ccic licence	139		
sfr paris	69		
sfr fibre	125		
cot cb	313		
interets		1 472	
steinweg	2 060		
<b>Total</b>	<b>20 082</b>	<b>1 472</b>	

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Eléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

NEANT

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité		Montant
SERVICES		35 641
MARCHANDISES		17 182 348
Total		17 217 989

Répartition par secteur géographique		Montant
FRANCE		2 494 427
EXPORT		14 723 562
Total		17 217 989

**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des mandataires sociaux n'est pas communiquée car elle reviendrait à délivrer une information individuelle.

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	4
Total	10

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

L'impôt sur les sociétés correspond au taux normal de 28 % à concurrence de 500 000€ et 33%1/3 au-delà et se ventile comme suit :

Résultant courant	556 109 €
Résultat exceptionnel	- 39 214 €
Impôt sur les bénéfice	153 034 €

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre du contrôle légal des comptes et des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 est de 19 610 euros.

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	788 821
Total	788 821

**Détail des dettes garanties par des sûretés réelles**

Emprunt du : 14/05/2013  
 Montant initial de cette garantie : 1 800 000  
 Montant restant dû en capital : 310 633  
 Date de fin d'échéance de la garantie : 21/05/2023  
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outilage	Autres	Total
Valeur d'origine				57 000	57 000
Redevances payées				55 660	55 660
- cumuls exercices antérieurs				7 114	7 114
- exercice					
Total				62 774	62 774
Redevances restant à payer				7 114	7 114
- à un an au plus				5 335	5 335
- entre 1 et 5 ans					
Total				12 449	12 449
Valeur résiduelle				5 700	5 700
- entre 1 et 5 ans					
Total				5 700	5 700

**Liste des filiales et participations**  
(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capital propres autres que le capital	Quoté-par du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus brute	Valeur comptable des titres détenus nette	Prêts et avances consentis et non remboursés	Caution et avais données par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
<b>A. Renseignements détaillés</b>										
- Filiales détenues à + de 50%										
- STE GI GERMANY	25 000	57 609	100.00	25 000		71 285		284 803	44 998	
- SARL SOLIS	2 000	87 805	100.00	489 975		1 419		83 222	9 859	
- SL RP GENERAL INDUSTRIES ESP	23 005	121 763	100.00	120 820	114 820	171 255				
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- ECO GREEN COMPOUNDS FZCO										
<b>B. Renseignements globaux</b>										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Au jour de l'établissement des comptes annuels, nous ne disposons pas des informations nécessaires concernant la filiale ECO GREEN COMPOUNDS FZCO.

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Cf liaison fiscale

**Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Personnel AN & IJSS	13 888
Remboursements divers	6 300
<b>Total</b>	<b>20 188</b>

**GENERAL INDUSTRIES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 617.868 €

Siège social : L'Heliosis Bâtiment B

220, rue Denis Papin

13857 AIX EN PROVENCE cedex 3

451 460 836 R.C.S. AIX EN PROVENCE

\*\*\*\*\*

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

(Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 juin 2019)

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de reporter à nouveau le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 363.861 Euros.

En outre, et conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu'au titre des trois derniers exercices, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

<i>Au titre des exercices</i>	<i>Dividende Global</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Montant éligible à l'abattement de 40 % par action (art. 158-3 CGI)</i>
2015	/	/	/
2016	200.006,16 € <sup>(*)</sup>	8,74 € <sup>(*)</sup>	8,74 € <sup>(*)</sup>
2017	200.006,16 € <sup>(**)</sup>	8,74 € <sup>(**)</sup>	8,74 € <sup>(**)</sup>

(\*) Distribution de réserves pour 22.884 actions votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 février 2017 + distribution de dividende votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

(\*\*) Distribution de réserves pour 22.884 actions votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mai 2018.

**DECISION DE L'ASSEMBLEE**

Affectation du résultat adoptée à l'unanimité.

*Certifié exact*  
*Certifié exact*  
*JK*