

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00195

Numéro SIREN : 430 369 827

Nom ou dénomination : EXCO VALLIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2018 sous le numéro de dépôt 7576

**EXCO VALLIANCE**

Société Par Actions Simplifiée  
au capital de 942 573.00 €

Siège social : 3-5 avenue Bernard Moitessier  
17180 PERIGNY

430 369 827 RCS LA ROCHELLE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT  
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU  
29 MARS 2018**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 706 224.27 €, de la manière suivante :

- Un résultat de .....	706 224.27 €
- Une somme de .....	460 000.00 €
à la distribution de dividende,	
- et le solde, soit .....	246 224.27 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 0.48 € environ.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 29 mars 2018, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

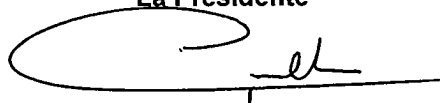
Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
30/09/2016	500 000	0,53	25 440	474 560
30/09/2015	0			
30/09/2014	0			

Certifiée conforme  
La Présidente



**SAS EXCO VALLIANCE**

Société par Actions simplifiée au capital de 942 573 €  
3-5 avenue Bernard Moitessier  
17180 PERIGNY

RCS LA ROCHELLE : 430 369 827

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 Septembre 2017

## **SAS EXCO VALLIANCE**

**Société par Actions simplifiée au capital de 942 573 €  
3-5 avenue Bernard Moitessier  
17180 PERIGNY**

**RCS LA ROCHELLE : 430 369 827**

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 30 Septembre 2017**

Aux actionnaires,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EXCO VALLIANCE relatifs à l'exercice clos le 30 Septembre 2017 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 1<sup>er</sup> octobre 2016 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.

### **Justifications 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, notamment pour ce qui concerne la valorisation des fonds commerciaux qui représentent 4 483 K€ soit 39% du total du bilan au 30 Septembre 2017.

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

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique**

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

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

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

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

Fait à MONTELMAR, le 12 Mars 2018

**SAS Cabinet PFH et ASSOCIES**

Représenté par

Jean-Marc FERRIÉ

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement			31	15 766
Concessions, brevets et droits assimilés	73 717	73 687		
Fonds commercial	4 483 192		4 483 192	4 483 192
Autres immobilisations incorporelles	3 000	3 000		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	12 621	10 310	2 311	3 699
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	655 667	504 942	150 725	217 539
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	2 313 464		2 313 464	2 313 565
Autres titres immobilisés	21 348		21 348	21 363
Prêts	128		128	2 228
Autres immobilisations financières	21 637		21 637	21 637
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 584 775</b>	<b>591 939</b>	<b>6 992 836</b>	<b>7 078 989</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	3 093 001	394 251	2 698 750	2 412 059
Fournisseurs débiteurs	2 682		2 682	14 414
Personnel	55		55	
Etat, Impôts sur les bénéfices	231 106		231 106	204 592
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	166 433		166 433	255 181
Autres créances	912 915		912 915	914 684
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				40 000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345 553		345 553	405 182
Charges constatées d'avance	93 378		93 378	85 167
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 646 122</b>	<b>394 251</b>	<b>4 450 871</b>	<b>4 331 280</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 429 897</b>	<b>986 190</b>	<b>11 443 707</b>	<b>11 410 268</b>

## Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	942 573	942 573
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	396 815	396 815
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	94 258	94 258
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 886 646	4 067 664
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>708 224</b>	<b>318 981</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 026 516</b>	<b>5 820 292</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	21 024	9 624
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>21 024</b>	<b>9 624</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	545 099	744 241
<i>Découverts et concours bancaires</i>	2 225	2 880
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	547 323	747 121
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	93 199	103 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914 948	635 017
<i>Personnel</i>	308 314	268 744
<i>Organismes sociaux</i>	350 278	275 005
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	585 759	729 028
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	113 444	113 494
Dettes fiscales et sociales	1 357 795	1 386 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 326 404	1 604 961
Produits constatés d'avance	1 156 498	1 103 186
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 396 167</b>	<b>5 580 352</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 443 707</b>	<b>11 410 266</b>

## Compte de résultat

	30/09/2017	30/09/2016
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	8 090	10 250
Production vendue (biens)	7 818 933	7 633 750
Production vendue (services)	7 827 024	7 643 999
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>35 359</b>	<b>113 589</b>
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	490 642	401 463
Autres produits	59	60
<b>Total I</b>	<b>8 317 726</b>	<b>8 045 622</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 558 788	3 345 367
Impôts, taxes et versements assimilés	145 170	144 184
Salaires et traitements	2 947 110	2 664 815
Charges sociales	1 272 078	1 154 572
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	105 931	101 551
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	172 638	265 858
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	13 200	3 600
Autres charges	52 823	51 005
<b>Total II</b>	<b>8 267 736</b>	<b>7 730 952</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>49 989</b>	<b>314 570</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	513 074	3 460
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 215	1 774
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>514 290</b>	<b>5 234</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	32 732	40 010
Différences négatives de change	301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>33 033</b>	<b>40 010</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>481 256</b>	<b>-34 776</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>531 246</b>	<b>279 793</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	64 746	10 925
Sur opérations en capital	28 360	2 471
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>93 106</b>	<b>13 395</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	9 580	10 995
Sur opérations en capital	10 319	216
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>19 898</b>	<b>11 211</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>73 207</b>	<b>2 184</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)	29 432	15 308
Impôts sur les bénéfices (X)	-131 204	-52 312
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>8 926 121</b>	<b>8 064 151</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>8 218 896</b>	<b>7 746 170</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>706 224</b>	<b>318 981</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	36 844	22 566
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EXCO VALLIANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 11 443 707 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 706 224 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 ANS
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 164 713 euros a été porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				4 483 192
- Fonds commercial	4 483 192			76 717
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	268 961		192 243	
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 752 153</b>		<b>192 243</b>	<b>4 559 909</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	12 621			12 621
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	210 470	3 626		214 096
- Matériel de transport	105 450		48 943	56 507
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	414 072	28 686	57 694	385 064
- Emballages récupérables et divers				5 537
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>742 613</b>	<b>32 313</b>	<b>106 638</b>	<b>668 288</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence			100	2 313 464
- Autres participations	2 313 565		15	21 348
- Autres titres immobilisés	21 363			21 765
- Prêts et autres immobilisations financières	23 865		2 100	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 358 793</b>		<b>2 215</b>	<b>2 356 578</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 853 558</b>	<b>32 313</b>	<b>301 096</b>	<b>7 584 775</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		32 313		32 313
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>32 313</b>		<b>32 313</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	192 243	106 638	2 215	301 096
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>192 243</b>	<b>106 638</b>	<b>2 215</b>	<b>301 096</b>

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	4 483 192
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>4 483 192</b>

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	253 195	15 735	192 243	76 687
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>253 195</b>	<b>15 735</b>	<b>192 243</b>	<b>76 687</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	8 921	1 389		10 310
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	134 530	11 779		146 309
- Matériel de transport	55 592	28 108	38 624	45 075
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	322 331	48 921	57 694	313 558
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>521 375</b>	<b>90 197</b>	<b>96 319</b>	<b>515 252</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>774 570</b>	<b>105 931</b>	<b>288 562</b>	<b>591 939</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 521 334 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	128	128	
Autres	21 637		21 637
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 093 001	3 093 001	
Autres	1 313 190	1 313 190	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	93 378	93 378	
<b>Total</b>	<b>4 521 334</b>	<b>4 499 697</b>	<b>21 637</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	2 100		

## Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	326 806
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	1 197
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	9 294
ASSOCIES INTERETS A RECEVOIR	14 516
PRODUITS A RECEVOIR	83 755
PRODUITS A RECEVOIR	461
<b>Total</b>	<b>436 030</b>

## Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 942 573,00 euros décomposé en 942 573 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	9 624	13 200	1 800		21 024
<b>Total</b>	<b>9 624</b>	<b>13 200</b>	<b>1 800</b>		<b>21 024</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		13 200	1 800		
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 396 167 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 225	2 225		
- à plus de 1 an à l'origine	545 099	169 746	352 282	23 070
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914 948	914 948		
Dettes fiscales et sociales	1 332 333	1 332 333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 445 065	1 445 065		
Produits constatés d'avance	1 156 498	1 156 498		
<b>Total</b>	<b>5 396 167</b>	<b>5 020 815</b>	<b>352 282</b>	<b>23 070</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	198 930			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	118 661			
(**) Dont envers les associés				

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	718 404
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	259
AGIOS A PAYER	2 166
INTERETS COURUS SUR COMPTES CO	26 319
PROVISIONS CONGES PAYES	220 882
PROVISIONS RTT	22 277
PROVISION MODULATION	14 236
DETTES PROVISIONNEES PATICIPATION S	27 077
PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 282
PROVISIONS / CHARGES SOC CONGES	102 564
PROVISIONS / CHARGES SOC RTT	9 802
CHARGES SUR MODULATION	6 264
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYE	8 241
ETAT CHARGES A PAYER	21 946
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	15 106
FORMATION CONTINUE A PAYER	28 878
PARTICIPATION CONSTRUCTION A PAYER	22 052
AVOIRS A ETABLIR	44 045
CHARGES A PAYER	4 443
<b>Total</b>	<b>1 297 242</b>

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	93 378		
<b>Total</b>	<b>93 378</b>		

## Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	1 156 498		
<b>Total</b>	<b>1 156 498</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

### Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 11 940 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

## Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00
Nombre d'actions ordinaires	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00
<b>Opérations et résultats :</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	5 956 061,00	6 019 555,00	7 174 177,00	7 643 999,41	7 827 023,57
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	496 844,00	207 415,00	81 176,00	528 535,38	668 810,30
Impôts sur les bénéfices	71 552,00	-57 843,00	-59 418,00	-52 312,00	-131 203,51
Participation des salariés				15 308,00	29 432,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	318 155,00	172 300,00	317 571,00	318 981,38	706 224,27
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,45	0,28	0,15	0,60	0,82
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,34	0,18	0,34	0,34	0,75
Dividende distribué					
<b>Personnel</b>					
Effectif salariés	71	73	96	89	99
Montant de la masse salariale	2 168 833,00	2 208 896,00	2 569 652,00	2 664 814,92	2 947 109,59
Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 151 766,00	951 732,00	1 081 183,00	1 154 571,98	1 272 077,81

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement			31	15 766
Concessions, brevets et droits assimilés	73 717	73 687		
Fonds commercial	4 483 192		4 483 192	4 483 192
Autres immobilisations incorporelles	3 000	3 000		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	12 621	10 310	2 311	3 699
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	655 667	504 942	150 725	217 539
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	2 313 464		2 313 464	2 313 565
Autres titres immobilisés	21 348		21 348	21 363
Prêts	128		128	2 228
Autres immobilisations financières	21 637		21 637	21 637
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 584 776</b>	<b>591 939</b>	<b>6 992 836</b>	<b>7 075 389</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	3 093 001	394 251	2 698 750	2 412 059
Fournisseurs débiteurs	2 682		2 682	14 414
Personnel	55		55	
Etat, Impôts sur les bénéfices	231 106		231 106	204 592
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	166 433		166 433	255 181
Autres créances	912 915		912 915	914 684
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				40 000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345 553		345 553	405 182
Charges constatées d'avance	93 378		93 378	85 167
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 845 722</b>	<b>394 251</b>	<b>4 450 371</b>	<b>4 331 280</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 429 697</b>	<b>986 190</b>	<b>11 443 707</b>	<b>11 410 268</b>

## Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	942 573	942 573
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	396 815	396 815
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	94 258	94 258
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 886 646	4 067 664
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>706 224</b>	<b>318 981</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 026 516</b>	<b>6 820 292</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	21 024	9 624
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>21 024</b>	<b>9 624</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	545 099	744 241
<i>Découverts et concours bancaires</i>	2 225	2 880
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	547 323	747 121
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	93 199	103 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914 948	635 017
<i>Personnel</i>	308 314	268 744
<i>Organismes sociaux</i>	350 278	275 005
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	585 759	729 028
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	113 444	113 494
Dettes fiscales et sociales	1 357 795	1 386 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 326 404	1 604 961
Produits constatés d'avance	1 156 498	1 103 186
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 396 167</b>	<b>6 600 352</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 443 707</b>	<b>11 410 268</b>

## Compte de résultat

	30/09/2017	30/09/2016
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	8 090	10 250
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	7 818 933	7 633 750
Chiffre d'affaires net	7 827 024	7 643 999
<i>Dont à l'exportation</i>	35 359	113 589
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	490 642	401 463
Autres produits	59	60
<b>Total</b>	<b>8 317 726</b>	<b>8 045 622</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 558 788	3 345 367
Impôts, taxes et versements assimilés	145 170	144 184
Salaaires et traitements	2 947 110	2 664 815
Charges sociales	1 272 078	1 154 572
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	105 931	101 551
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	172 638	265 858
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	13 200	3 600
Autres charges	52 823	51 005
<b>Total</b>	<b>8 267 736</b>	<b>7 730 952</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>49 989</b>	<b>314 570</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	513 074	3 460
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 215	1 774
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total</b>	<b>614 289</b>	<b>6 234</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	32 732	40 010
Différences négatives de change	301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total</b>	<b>33 033</b>	<b>40 010</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>481 256</b>	<b>34 776</b>
<b>RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>531 246</b>	<b>279 793</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	64 746	10 925
Sur opérations en capital	28 360	2 471
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VI)</b>	<b>93 106</b>	<b>13 396</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	9 580	10 995
Sur opérations en capital	10 319	216
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VII)</b>	<b>19 899</b>	<b>11 211</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>73 207</b>	<b>2 184</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)	29 432	15 308
Impôts sur les bénéfices (X)	-131 204	-52 312
<b>Total des produits (I-III-V-VI)</b>	<b>8 925 121</b>	<b>8 084 151</b>
<b>Total des charges (II-IV-VI-VIII-IX-X)</b>	<b>8 248 896</b>	<b>7 746 170</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>706 224</b>	<b>318 981</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	36 844	22 566
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EXCO VALLIANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 11 443 707 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 706 224 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 ANS
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 164 713 euros a été porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				4 483 192
- Fonds commercial	4 483 192			76 717
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	268 961		192 243	4 559 909
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 752 153</b>		<b>192 243</b>	
- Terrains				12 621
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	12 621			
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	210 470	3 626		214 096
- Matériel de transport	105 450		48 943	56 507
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	414 072	28 686	57 694	385 064
- Emballages récupérables et divers				5 537
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>742 613</b>	<b>32 313</b>	<b>106 638</b>	<b>668 288</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence			100	2 313 464
- Autres participations	2 313 565		15	21 348
- Autres titres immobilisés	21 363			21 765
- Prêts et autres immobilisations financières	23 865		2 100	2 356 578
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 358 793</b>		<b>2 215</b>	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 853 558</b>	<b>32 313</b>	<b>301 096</b>	<b>7 584 775</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		32 313		32 313
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>32 313</b>		<b>32 313</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	192 243	106 638	2 215	301 096
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>192 243</b>	<b>106 638</b>	<b>2 215</b>	<b>301 096</b>

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	4 483 192
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>4 483 192</b>

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	At début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	At la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	253 195	15 735	192 243	76 687
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	253 195	15 735	192 243	76 687
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	8 921	1 389		10 310
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	134 530	11 779		146 309
- Matériel de transport	55 592	28 108	38 624	45 075
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	322 331	48 921	57 694	313 558
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>521 375</b>	<b>90 197</b>	<b>96 319</b>	<b>515 252</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>774 570</b>	<b>105 931</b>	<b>288 562</b>	<b>591 939</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 521 334 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	128	128	
Autres	21 637		21 637
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 093 001	3 093 001	
Autres	1 313 190	1 313 190	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	93 378	93 378	
<b>Total</b>	<b>4 521 334</b>	<b>4 499 697</b>	<b>21 637</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	2 100		

## Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	326 806
FURNISSEURS - RRR À OBTENIR	1 197
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	9 294
ASSOCIES INTERETS A RECEVOIR	14 516
PRODUITS A RECEVOIR	83 755
PRODUITS A RECEVOIR	461
<b>Total</b>	<b>436 030</b>

## Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 942 573,00 euros décomposé en 942 573 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	9 624	13 200	1 800		21 024
<b>Total</b>	<b>9 624</b>	<b>13 200</b>	<b>1 800</b>		<b>21 024</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		13 200	1 800		
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 396 167 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances À moins d'un an	Echéances À plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 225	2 225		
- à plus de 1 an à l'origine	545 099	169 746	352 282	23 070
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914 948	914 948		
Dettes fiscales et sociales	1 332 333	1 332 333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 445 065	1 445 065		
Produits constatés d'avance	1 156 498	1 156 498		
<b>Total</b>	<b>5 396 167</b>	<b>5 020 815</b>	<b>352 282</b>	<b>23 070</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	198 930			
(**) Dont envers les associés	118 661			

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	718 404
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	259
AGIOS A PAYER	2 166
INTERETS COURUS SUR COMPTES CO	26 319
PROVISIONS CONGES PAYES	220 882
PROVISIONS RTT	22 277
PROVISION MODULATION	14 236
DETTES PROVISIONNEES PATICIPATION S	27 077
PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 282
PROVISIONS / CHARGES SOC CONGES	102 564
PROVISIONS / CHARGES SOC RTT	9 802
CHARGES SUR MODULATION	6 264
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYE	8 241
ETAT CHARGES A PAYER	21 946
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	15 106
FORMATION CONTINUE A PAYER	28 878
PARTICIPATION CONSTRUCTION A PAYER	22 052
AVOIRS A ETABLIR	44 045
CHARGES A PAYER	4 443
<b>Total</b>	<b>1 297 242</b>

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	93 378		
<b>Total</b>	<b>93 378</b>		

## Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	1 156 498		
<b>Total</b>	<b>1 156 498</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

### Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 11 940 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

## Tableau des cinq derniers exercices

	N4	N3	N2	N1	N
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00
Nombre d'actions ordinaires	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00	942 573,00
<b>Opérations et résultats :</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	5 956 061,00	6 019 555,00	7 174 177,00	7 643 999,41	7 827 023,57
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	496 844,00	207 415,00	81 176,00	528 535,38	668 810,30
Impôts sur les bénéfices	71 552,00	-57 843,00	-59 418,00	-52 312,00	-131 203,51
Participation des salariés				15 308,00	29 432,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	318 155,00	172 300,00	317 571,00	318 981,38	706 224,27
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,45	0,28	0,15	0,60	0,82
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,34	0,18	0,34	0,34	0,75
<b>Dividende distribué</b>					
<b>Personnel</b>					
Effectif salariés	71	73	96	89	99
Montant de la masse salariale	2 168 833,00	2 208 896,00	2 569 652,00	2 664 814,92	2 947 109,59
Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 151 766,00	951 732,00	1 081 183,00	1 154 571,98	1 272 077,81