

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 05/04/2019 sous le numéro de dépôt 2180

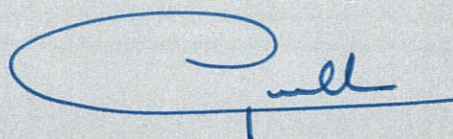
SAS EXCO VALLIANCE
COMPTES ANNUELS
du 01/10/2017 au 30/09/2018

SAS EXCO VALLIANCE

3-5 avenue Bernard Moitessier

17180 PERIGNY

Certifiés conformes.



Exco

EXCO VALLIANCE

3-5 avenue Bernard Moitessier

17180 PERIGNY

Tél. 0546424285

Fax.0546434524

valliance-administratif@exco.fr

 **Sommaire****1. Comptes annuels**

Attestation de l'Expert Comptable	3
Bilan	5
Compte de résultat	9
<i>Compte de résultat</i>	10
Annexe	11

Attestation de l'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS EXCO VALLIANCE relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	11 903 650,34
Chiffre d'affaires	8 455 082,83
Résultat net comptable (Bénéfice)	597 529,96

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

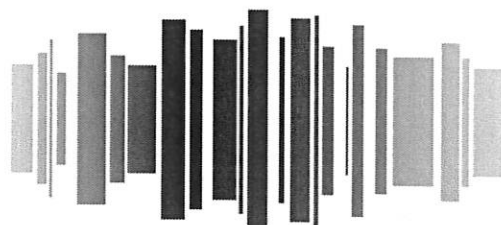
Fait à PERIGNY
Le 01/01/1900



COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

Bilan



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement			1	31
Concessions, brevets et droits assimilés	52 878	52 878		
Fonds commercial	4 483 192		4 483 192	4 483 192
Autres immobilisations incorporelles	3 000	3 000		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	12 621	11 422	1 198	2 311
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	619 828	498 485	121 343	150 725
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 313 463		2 313 463	2 313 464
Autres titres immobilisés	8 598		8 598	21 348
Prêts				128
Autres immobilisations financières	21 837		21 837	21 637
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 515 418	565 785	6 949 633	6 992 836
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 195 984	413 349	2 782 634	2 698 750
Fournisseurs débiteurs	2 483		2 483	2 682
Personnel	991		991	55
Etat, Impôts sur les bénéfices	194 258		194 258	231 106
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	131 869		131 869	166 433
Autres créances	928 860		928 860	912 915
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824 359		824 359	345 553
Charges constatées d'avance	88 562		88 562	93 378
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 367 367	413 349	4 954 018	4 450 871
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	12 882 785	979 134	11 903 650	11 443 707

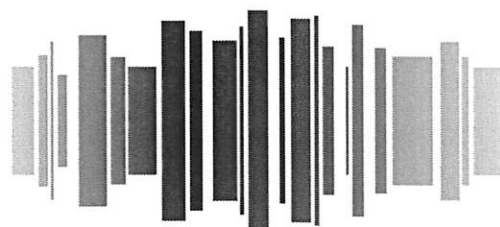
Bilan

	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
PASSIF		
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	4 132 870	3 886 646
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	597 530	706 224
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 164 046	6 026 516
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	85 524	21 024
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	85 524	21 024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	375 753	545 099
<i>Découverts et concours bancaires</i>	4 966	2 225
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	380 719	547 323
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	25 499	93 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751 196	914 948
<i>Personnel</i>	322 871	308 314
<i>Organismes sociaux</i>	362 677	350 278
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	633 403	585 759
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	96 789	113 444
Dettes fiscales et sociales	1 415 740	1 357 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 854 942	1 326 404
Produits constatés d'avance	1 225 986	1 156 498
TOTAL DETTES	5 654 080	5 396 167
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	11 903 650	11 443 707

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

Compte de résultat



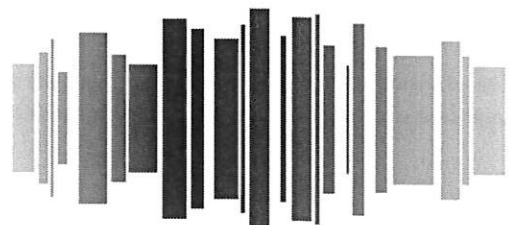
Compte de résultat

	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	Variation absolue (montant)
PRODUITS			
Ventes de marchandises		8 090	-8 090
Production vendue	8 455 083	7 818 933	636 149
Production stockée			
Subventions d'exploitation	11 567		11 567
Autres produits	419 371	490 702	-71 331
Total	8 886 021	8 317 725	568 296
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut.approv.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes	3 592 972	3 558 788	34 184
Total	3 592 972	3 558 788	34 184
MARGE SUR M/SES & MAT	5 293 050	4 758 938	534 112
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	180 908	145 170	35 738
Salaires et Traitements	3 114 017	2 947 110	166 908
Charges sociales	1 351 543	1 272 078	79 465
Amortissements et provisions	299 882	291 769	8 113
Autres charges	27 170	52 823	-25 652
Total	4 973 521	4 708 949	264 572
RESULTAT D'EXPLOITATION	319 529	49 989	269 540
Produits financiers	272 635	514 290	-241 655
Charges financières	25 049	33 033	-7 984
Résultat financier	247 585	481 256	-233 671
Opérations en commun			
RESULTAT COURANT	567 114	531 246	35 869
Produits exceptionnels	1 355	93 106	-91 750
Charges exceptionnelles	6 001	19 898	-13 897
Résultat exceptionnel	-4 646	73 207	-77 853
Participation des salariés	32 166	29 432	2 734
Impôts sur les bénéfices	-67 227	-131 204	63 977
RESULTAT DE L'EXERCICE	597 530	706 224	-108 694

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EXCO VALLIANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018, dont le total est de 11 903 650 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 597 530 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2018 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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 157 603 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 115 345 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 2017 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				
- Fonds commercial	4 483 192			4 483 192
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	76 717		20 839	55 878
Immobilisations incorporelles	4 559 909		20 839	4 539 070
- 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	214 096	2 300		216 396
- Matériel de transport	56 507			56 507
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	385 064	24 300	62 439	346 925
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	668 288	26 600	62 439	632 449
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 313 464		1	2 313 463
- Autres titres immobilisés	21 348		12 750	8 598
- Prêts et autres immobilisations financières	21 765	200	128	21 837
Immobilisations financières	2 356 578	200	12 879	2 343 899
ACTIF IMMOBILISE	7 584 775	26 800	96 157	7 515 418

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		26 600	200	26 800
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		26 600	200	26 800
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	20 839	62 439	12 879	96 157
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	20 839	62 439	12 879	96 157

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2018
Éléments achetés	4 483 192
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	4 483 192

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	76 687	30	20 839	55 878
Immobilisations incorporelles	76 687	30	20 839	55 878
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	10 310	1 112		11 422
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	146 309	12 352		158 661
- Matériel de transport	45 075	8 480		53 555
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	313 558	35 150	62 439	286 269
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	515 252	57 094	62 439	509 907
ACTIF IMMOBILISE	591 939	57 124	83 278	565 785

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 564 845 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	21 837		21 837
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 195 984	3 195 984	
Autres	1 258 462	1 258 462	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	88 562	88 562	
Total	4 564 845	4 543 008	21 837
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	303 249
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	16 206
ASSOCIES INTERETS A RECEVOIR	12 888
PRODUITS A RECEVOIR	5 895
FRAIS BANCAIRES PDTS A RECEVOIR	5 702
Total	343 941

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	21 024	70 500	6 000		85 524
Total	21 024	70 500	6 000		85 524
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		70 500	6 000		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 654 080 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	4 966	4 966		
- à plus de 1 an à l'origine	375 753	127 683	248 070	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751 196	751 196		
Dettes fiscales et sociales	1 415 740	1 415 740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 880 440	1 880 440		
Produits constatés d'avance	1 225 986	1 225 986		
Total	5 654 080	5 406 010	248 070	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	169 221			
(**) Dont envers les associés	25 499			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	567 409
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	134
AGIOS A PAYER	1 027
INTERETS COURUS SUR COMPTES CO	21 421
PROVISIONS CONGES PAYES	238 922
PROVISIONS RTT	20 226
PROVISION MODULATION	14 691
PERSONNEL CHARGES A PAYER	29 593
PROVISIONS / CHARGES SOC CONGES	107 515
PROVISIONS / CHARGES SOC RTT	9 102
CHARGES SUR MODULATION	6 464
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYE	9 309
ETAT CHARGES A PAYER	26 325
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	15 991
FORMATION CONTINUE A PAYER	30 569
PARTICIPATION CONSTRUCTION A PAYER	23 904
AVOIRS A ETABLIR	36 971
CHARGES A PAYER	1 516
Total	1 161 090

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	88 562		
Total	88 562		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	1 225 986		
Total	1 225 986		

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

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 18 372 euros.

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
Capital en fin d'exercice					
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
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	6 019 555,00	7 174 177,00	7 643 999,41	7 827 023,57	8 455 082,83
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	207 415,00	81 176,00	528 535,38	668 810,30	703 191,22
Impôts sur les bénéfices	-57 843,00	-59 418,00	-52 312,00	-131 203,51	-67 227,00
Participation des salariés			15 308,00	29 432,00	32 165,56
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	172 300,00	317 571,00	318 981,38	706 224,27	597 529,96
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,28	0,15	0,60	0,82	0,78
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,18	0,34	0,34	0,75	0,63
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	73	96	89	99	99
Montant de la masse salariale	2 208 896,00	2 569 652,00	2 664 814,92	2 947 109,59	3 114 017,25
Montant des sommes versées en avantages sociaux	951 732,00	1 081 183,00	1 154 571,98	1 272 077,81	1 351 542,92

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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 22 MARS 2019

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018, s'élevant à 597 529.96 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	597 529,96 €
- Une somme de à la distribution de dividende, soit par action, un montant de	530 000,00 € 0,56 €
- et le solde, soit au compte "Autres réserves"	67 529,96 €

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour. La totalité des dividendes est éligible à l'abattement de 40%.

Pour rappel depuis le 1^{er} janvier 2018, les dividendes distribués aux associés personnes physiques sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, décomposé comme suit :

- 12,80 % au titre du prélèvement forfaitaire unique constituant un acompte d'impôt sur le revenu, sous réserve d'une éventuelle dispense légale et sauf option pour l'application pour le barème progressif et l'application d'un abattement de 40 %.
- 17,20 % au titre des prélèvements sociaux.

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 %
30/09/2017	460 000.00 €	0.48 €	460 000.00 €
30/09/2016	500 000.00 €	0.53 €	500 000.00 €
30/09/2015	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Copie 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 2018

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 2018

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 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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et

notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 38% du total du bilan au 30 Septembre 2018.

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 06 Mars 2019

SAS Cabinet PFH et ASSOCIES

Représenté par

Jean-Marc FERRIÉ

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	52 878	52 878	1	31
Fonds commercial	4 483 192		4 483 192	4 483 192
Autres immobilisations incorporelles	3 000	3 000		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	12 621	11 422	1 198	2 311
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	619 828	498 485	121 343	150 725
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 313 463		2 313 463	2 313 464
Autres titres immobilisés	8 598		8 598	21 348
Prêts				128
Autres immobilisations financières	21 837		21 837	21 637
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 515 418	565 785	6 949 633	6 992 836
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 195 984	413 349	2 782 634	2 698 750
Fournisseurs débiteurs	2 483		2 483	2 682
Personnel	991		991	55
Etat, Impôts sur les bénéfices	194 258		194 258	231 106
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	131 869		131 869	166 433
Autres créances	928 860		928 860	912 915
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824 359		824 359	345 553
Charges constatées d'avance	88 562		88 562	93 378
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 367 367	413 349	4 954 018	4 450 871
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	12 882 785	979 134	11 903 650	11 443 707



Bilan

	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
PASSIF		
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	4 132 870	3 886 646
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	597 530	706 224
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 164 046	6 026 516
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	85 524	21 024
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	85 524	21 024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	375 753	545 099
<i>Découverts et concours bancaires</i>	4 966	2 225
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	380 719	547 323
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	25 499	93 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751 196	914 948
<i>Personnel</i>	322 871	308 314
<i>Organismes sociaux</i>	362 677	350 278
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	633 403	585 759
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	96 789	113 444
Dettes fiscales et sociales	1 415 740	1 357 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 854 942	1 326 404
Produits constatés d'avance	1 225 986	1 156 498
TOTAL DETTES	5 654 080	5 396 167
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	11 903 650	11 443 707

Compte de résultat

	30/09/2018	30/09/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		8 090
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	8 455 083	7 818 933
Chiffre d'affaires net	8 455 083	7 827 024
<i>Dont à l'exportation</i>		35 359
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	11 567	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	419 315	490 642
Autres produits	56	59
Total I	8 886 021	8 317 725
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 592 972	3 558 788
Impôts, taxes et versements assimilés	180 908	145 170
Salaires et traitements	3 114 017	2 947 110
Charges sociales	1 351 543	1 272 078
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	57 124	105 931
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	172 258	172 638
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	70 500	13 200
Autres charges	27 170	52 823
Total II	8 566 492	8 267 736
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	319 529	49 989
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	271 791	513 074
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	844	1 215
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	272 635	514 290
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	25 049	32 732
Différences négatives de change		301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	25 049	33 033
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	247 585	481 256
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	567 114	531 246



Compte de résultat (suite)

	30/09/2018	30/09/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 203	64 746
Sur opérations en capital	153	28 360
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 355	93 106
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 000	9 580
Sur opérations en capital	1	10 319
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 001	19 898
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 646	73 207
Participation des salariés aux résultats (IX)	32 166	29 432
Impôts sur les bénéfices (X)	-67 227	-131 204
Total des produits (I+III+V+VII)	9 160 011	8 925 121
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 562 481	8 218 896
BENEFICE OU PERTE	597 530	706 224
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	37 802	36 844
- 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 30/09/2018, dont le total est de 11 903 650 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 597 530 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2018 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'indisponibilités



Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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 157 603 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 115 345 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 2017 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				
- Fonds commercial	4 483 192			4 483 192
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	76 717		20 839	55 878
Immobilisations incorporelles	4 559 909		20 839	4 539 070
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	12 621			12 621
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	214 096	2 300		216 396
- Matériel de transport	56 507			56 507
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	385 064	24 300	62 439	346 925
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	668 288	26 600	62 439	632 449
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 313 464		1	2 313 463
- Autres titres immobilisés	21 348		12 750	8 598
- Prêts et autres immobilisations financières	21 765	200	128	21 837
Immobilisations financières	2 356 578	200	12 879	2 343 899
ACTIF IMMOBILISE	7 584 775	26 800	96 157	7 515 418

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		26 600	200	26 800
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		26 600	200	26 800
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	20 839	62 439	12 879	96 157
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	20 839	62 439	12 879	96 157

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2018
Éléments achetés	4 483 192
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	4 483 192

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	76 687	30	20 839	55 878
Immobilisations incorporelles	76 687	30	20 839	55 878
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	10 310	1 112		11 422
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	146 309	12 352		158 661
- Matériel de transport	45 075	8 480		53 555
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	313 558	35 150	62 439	286 269
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	515 252	57 094	62 439	509 907
ACTIF IMMOBILISE	591 939	57 124	83 278	565 785

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 564 845 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	21 837		21 837
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 195 984	3 195 984	
Autres	1 258 462	1 258 462	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	88 562	88 562	
Total	4 564 845	4 543 008	21 837
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	303 249
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	16 206
ASSOCIES INTERETS A RECEVOIR	12 888
PRODUITS A RECEVOIR	5 895
FRAIS BANCAIRES PDTS A RECEVOIR	5 702
Total	343 941

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	21 024	70 500	6 000		85 524
Total	21 024	70 500	6 000		85 524
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		70 500	6 000		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 654 080 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	4 966	4 966		
- à plus de 1 an à l'origine	375 753	127 683	248 070	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751 196	751 196		
Dettes fiscales et sociales	1 415 740	1 415 740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 880 440	1 880 440		
Produits constatés d'avance	1 225 986	1 225 986		
Total	5 654 080	5 406 010	248 070	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	169 221			
(**) Dont envers les associés	25 499			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	567 409
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	134
AGIOS A PAYER	1 027
INTERETS COURUS SUR COMPTES CO	21 421
PROVISIONS CONGES PAYES	238 922
PROVISIONS RTT	20 226
PROVISION MODULATION	14 691
PERSONNEL CHARGES A PAYER	29 593
PROVISIONS / CHARGES SOC CONGES	107 515
PROVISIONS / CHARGES SOC RTT	9 102
CHARGES SUR MODULATION	6 464
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYE	9 309
ETAT CHARGES A PAYER	26 325
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	15 991
FORMATION CONTINUE A PAYER	30 569
PARTICIPATION CONSTRUCTION A PAYER	23 904
AVOIRS A ETABLIR	36 971
CHARGES A PAYER	1 516
Total	1 161 090

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	88 562		
Total	88 562		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	1 225 986		
Total	1 225 986		

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

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 18 372 euros.

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
Capital en fin d'exercice					
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
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	6 019 555,00	7 174 177,00	7 643 999,41	7 827 023,57	8 455 082,83
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	207 415,00	81 176,00	528 535,38	668 810,30	703 191,22
Impôts sur les bénéfices	-57 843,00	-59 418,00	-52 312,00	-131 203,51	-67 227,00
Participation des salariés			15 308,00	29 432,00	32 165,56
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	172 300,00	317 571,00	318 981,38	706 224,27	597 529,96
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,28	0,15	0,60	0,82	0,78
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,18	0,34	0,34	0,75	0,63
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	73	96	89	99	99
Montant de la masse salariale	2 208 896,00	2 569 652,00	2 664 814,92	2 947 109,59	3 114 017,25
Montant des sommes versées en avantages sociaux	951 732,00	1 081 183,00	1 154 571,98	1 272 077,81	1 351 542,92