

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 04468

Numéro SIREN : 538 454 505

Nom ou dénomination : A & T AEROSPACE

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2019 sous le numéro de dépôt 17751

# Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 29/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/17751

### Déposant :

Nom/dénomination : A & T AEROSPACE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 538 454 505

N° gestion : 2011 B 04468



## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CERTIFIÉ CONFORME

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

Le 29 JUL. 2019

Sous le N° 17751

|                                                                     | Brut<br>①       | Amort. provisions<br>② | Net31/12/2018<br>③ | Net 31/12/2017<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | AA              |                        |                    |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB              | AC                     |                    |                     |
| Frais de développement                                              | CX              | CQ                     |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF              | AG                     | 1 313              |                     |
| Fonds commercial (1)                                                | AH              | AI                     |                    |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ              | AK                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL              | AM                     |                    |                     |
| Terrains                                                            | AN              | AO                     |                    |                     |
| Constructions                                                       | AP              | AQ                     | 10 385             | 12 217              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR              | AS                     | 32 756             | 30 221              |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT              | AU                     | 40 664             | 43 749              |
| Immobilisations en cours                                            | AV              | AW                     |                    |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX              | AY                     |                    |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS              | CT                     |                    |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU              | CV                     |                    |                     |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB              | BC                     |                    |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD              | BE                     |                    |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF              | BG                     |                    |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH              | BI                     | 112 455            | 97 208              |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b>       | <b>BK</b>              | <b>197 573</b>     | <b>183 395</b>      |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL              | BM                     |                    | -176 715            |
| En cours de production :<br>- de biens<br>- de services             | BN<br>BP        | BO<br>BQ               | 160 725            | 107 474             |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR              | BS                     | 44 324             | 221 103             |
| Marchandises                                                        | BT              | BU                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV              | BW                     |                    | 3 000               |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX              | BY                     | 258 130            | 61 910              |
| Autres créances (3)                                                 | BZ              | CA                     | 962 998            | 1 416 910           |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB              | CC                     |                    |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD              | CE                     |                    |                     |
| Disponibilités                                                      | CF              | CG                     | 66 735             | 183 512             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH              | CI                     | 97 592             | 70 986              |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b>       | <b>CK</b>              | <b>1 590 505</b>   | <b>1 888 180</b>    |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                               | IV              | CW                     |                    |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V               | CM                     |                    |                     |
| Ecarts de conversion actif                                          | VI              | CN                     |                    |                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b>       | <b>IA</b>              | <b>1 788 078</b>   | <b>2 071 575</b>    |
| (1) Droit au bail                                                   |                 | (2) A moins d'1 an     | (3) A plus d'1 an  |                     |
| Clause de réserve de propriété :                                    | Immobilisations | Stocks                 | Créances           |                     |



## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

|                                                                                 |                            |                                              | Net 31/12/2018 | Net 31/12/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé)               | 50 000                                       | DA 50 000      | 50 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                     |                            |                                              | DB             |                |
| Ecart de réévaluation (2)                                                       | (dont écart d'équivalence) | EK                                           | DC             |                |
| Réserve légale (3)                                                              |                            |                                              | DD 5 000       | 5 000          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                            |                                              | DE             |                |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | BI                         |                                              | DF             |                |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              | EJ                         |                                              | DG 527 754     | 831 986        |
| Report à nouveau                                                                |                            |                                              | DH 217 097     | 217 097        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                      |                            |                                              | DI -88 040     | -304 232       |
| Subventions d'investissement                                                    |                            |                                              | DJ             |                |
| Provisions réglementées                                                         |                            |                                              | DK             |                |
|                                                                                 |                            | <b>TOTAL I</b>                               | DL 711 811     | 799 851        |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                            |                                              | DM             |                |
| Avances conditionnées                                                           |                            |                                              | DN             |                |
|                                                                                 |                            | <b>TOTAL II</b>                              | DO             |                |
| Provisions pour risques                                                         |                            |                                              | DP 20 000      | 32 000         |
| Provisions pour charges                                                         |                            |                                              | DQ             |                |
|                                                                                 |                            | <b>TOTAL III</b>                             | DR 20 000      | 32 000         |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                            |                                              | DS             |                |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                            |                                              | DT             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                            |                                              | DU 46 945      | 52 161         |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)             | EI                         |                                              | DV             | 384 766        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                            |                                              | DW             |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                            |                                              | DX 493 076     | 401 463        |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                            |                                              | DY 489 264     | 401 333        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                            |                                              | DZ             |                |
| Autres dettes                                                                   |                            |                                              | EA 26 982      |                |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                            |                                              | EB             |                |
|                                                                                 |                            | <b>TOTAL IV</b>                              | EC 1 056 267   | 1 239 724      |
| Ecart de conversion passif                                                      |                            | <b>V</b>                                     | ED             |                |
|                                                                                 |                            | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b> | EE 1 788 078   | 2 071 575      |

## Renvois :

|                                                                             |    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                              | IB |           |           |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                            | IC |           |           |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                        | ID |           |           |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                     | IE |           |           |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                   | EF |           |           |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                   | EG | 1 025 328 | 1 203 754 |
| (5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | EH |           |           |



*Handwritten signature in blue ink.*

## ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

|                                                                                     | France |           | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |         | Total |                  | 31/12/2017       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises                                                              | FA     |           | FB                                           |         | FC    |                  |                  |
| Production vendue :<br>- biens                                                      | FD     |           | FE                                           |         | FF    |                  |                  |
| - services                                                                          | FG     | 4 950 223 | FH                                           | 109 140 | FI    | 5 059 363        | 3 296 819        |
| Chiffre d'affaires nets                                                             | FJ     | 4 950 223 | FK                                           | 109 140 | FL    | 5 059 363        | 3 296 819        |
| Production stockée                                                                  |        |           |                                              |         | FM    | 53 252           | 29 976           |
| Production immobilisée                                                              |        |           |                                              |         | FN    |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                                          |        |           |                                              |         | FO    |                  | 2 100            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |           |                                              |         | FP    | 301 462          | 20 648           |
| Autres produits (1) (11)                                                            |        |           |                                              |         | FQ    | 20               | 19               |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    |        |           |                                              |         | FR    | <b>5 414 097</b> | <b>3 349 563</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |           |                                              |         | FS    |                  |                  |
| Variation de stock (marchandises)                                                   |        |           |                                              |         | FT    |                  |                  |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |           |                                              |         | FU    | 281 433          | 141 719          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |        |           |                                              |         | FV    | 5 062            | 3 405            |
| Autres achats et charges externes (3)                                               |        |           |                                              |         | FW    | 2 779 177        | 1 559 052        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               |        |           |                                              |         | FX    | 125 845          | 100 280          |
| Salaires et traitements                                                             |        |           |                                              |         | FY    | 1 476 086        | 1 299 023        |
| Charges sociales (10)                                                               |        |           |                                              |         | FZ    | 571 038          | 464 574          |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |        |           |                                              |         | GA    | 25 769           | 29 473           |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |        |           |                                              |         | GB    |                  |                  |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |        |           |                                              |         | GC    | 171 717          |                  |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |        |           |                                              |         | GD    | 20 000           | 32 000           |
| Autres charges (12)                                                                 |        |           |                                              |         | GE    | 8 780            | 6 686            |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   |        |           |                                              |         | GF    | <b>5 464 908</b> | <b>3 636 213</b> |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         |        |           |                                              |         | GG    | <b>-50 812</b>   | <b>-286 650</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                               |        |           |                                              | III     | GH    |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                               |        |           |                                              | IV      | GI    |                  |                  |
| Produits financiers de participations (5)                                           |        |           |                                              |         | GJ    |                  |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)        |        |           |                                              |         | GK    |                  | 113              |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                           |        |           |                                              |         | GL    | 14 904           | 7 065            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |           |                                              |         | GM    |                  |                  |
| Différences positives de change                                                     |        |           |                                              |         | GN    |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |           |                                              |         | GO    |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                            |        |           |                                              |         | GP    | <b>14 904</b>    | <b>7 178</b>     |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |           |                                              |         | GQ    |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                  |        |           |                                              |         | GR    | 2 360            | 9 511            |
| Différences négatives de change                                                     |        |           |                                              |         | GS    |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |           |                                              |         | GT    |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                           |        |           |                                              |         | GU    | <b>2 360</b>     | <b>9 511</b>     |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                            |        |           |                                              |         | GV    | <b>12 544</b>    | <b>-2 333</b>    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |        |           |                                              |         | GW    | <b>-38 268</b>   | <b>-288 983</b>  |

## ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

|                                                                    |                                                                                                | 31/12/2018              | 31/12/2017             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                | HA                      | 291                    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                   |                                                                                                | HB                      | 97 293                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                | HC                      |                        |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                | HD                      | 97 584                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                | HE                      | 49 771                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |                                                                                                | HF                      | 93 664                 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                | HG                      |                        |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                | HH                      | 112 833                |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                             |                                                                                                | HI                      | -49 771                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)      |                                                                                                | HJ                      |                        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                       |                                                                                                | HK                      |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                             |                                                                                                | HL                      | 5 429 001              |
| TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)                  |                                                                                                | HM                      | 5 517 040              |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)     |                                                                                                | HN                      | -88 040                |
| (1)                                                                | - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |                        |
| (2)                                                                | - Produits de locations immobilières                                                           | HY                      |                        |
|                                                                    | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                      | 51                     |
| (3)                                                                | - Crédit-bail mobilier                                                                         | HP                      | 6 675                  |
|                                                                    | - Crédit-bail immobilier                                                                       | HQ                      | 19 700                 |
| (4)                                                                | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                      | 4 897                  |
| (5)                                                                | - Produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      | 14 904                 |
| (6)                                                                | - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      |                        |
| (6 bis)                                                            | Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)                     | HX                      |                        |
| (6 ter)                                                            | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   | RC                      |                        |
|                                                                    | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)        | RD                      |                        |
| (9)                                                                | - Transferts de charges                                                                        | A1                      | 92 747                 |
| (10)                                                               | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | A2                      | 20 648                 |
| (11)                                                               | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               | A3                      |                        |
| (12)                                                               | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                | A4                      | 8 771                  |
| (13)                                                               | - Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                            | A6                      |                        |
|                                                                    |                                                                                                | obligatoires            | A9                     |
| (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels                                                   | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Charges exceptionnelles PSE                                        |                                                                                                | 44 870                  |                        |
| Pénalités                                                          |                                                                                                | 4                       |                        |
| Charges exceptionnelles diverses                                   |                                                                                                | 4 897                   |                        |
| (8)                                                                | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                        | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
| Charges de sous-traitance                                          |                                                                                                | 4 897                   |                        |



Handwritten signature in blue ink.

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                         |                                                       |             |                                    | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice | Augmentations                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |             |                                    |                                                  | Réévaluation ou mise en<br>équivalence          | Acquisitions, apports et<br>virements |
| Immobilisations incorporelles                                     |                                                       |             |                                    |                                                  |                                                 |                                       |
| Frais d'établissement et de développement                         | TOTAL I                                               | CZ          |                                    |                                                  | D8                                              | D9                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                     | TOTAL II                                              | KD          | 20 002                             |                                                  | KE                                              | KF 1 777                              |
| Immobilisations corporelles                                       |                                                       |             |                                    |                                                  |                                                 |                                       |
| Terrains                                                          |                                                       | KG          |                                    |                                                  | KH                                              | KI                                    |
| Constructions :                                                   | - Sur sol propre (dont composants)                    | L9          |                                    | KJ                                               | KK                                              | KL                                    |
|                                                                   | - Sur sol d'autrui (dont composants)                  | M1          |                                    | KM                                               | KN                                              | KO                                    |
|                                                                   | - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) | M2          |                                    | KP                                               | 18 315                                          | KQ                                    |
| Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants) | M3                                                    |             |                                    | KS                                               | 111 929                                         | KT                                    |
| Autres immos.<br>corporelles :                                    | - Inst. gales., agencements, aménagements divers      |             |                                    | KV                                               | 54 892                                          | KW                                    |
|                                                                   | - Matériel de transport                               |             |                                    | KY                                               | 14 380                                          | KZ                                    |
|                                                                   | - Matériel bureau et informatique, mobilier           |             |                                    | LB                                               | 22 430                                          | LC                                    |
|                                                                   | - Emballages récupérables et divers                   |             |                                    | LE                                               |                                                 | LF                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                              |                                                       | LH          |                                    |                                                  | LI                                              | LJ                                    |
| Avances et acomptes                                               |                                                       | LK          |                                    |                                                  | LL                                              | LM                                    |
|                                                                   | TOTAL III                                             | LN          | 221 946                            |                                                  | LO                                              | LP 22 923                             |
| Immobilisations financières                                       |                                                       |             |                                    |                                                  |                                                 |                                       |
| Participations évaluées par mise en équivalence                   |                                                       | 8G          |                                    |                                                  | 8M                                              | 8T                                    |
| Autres participations                                             |                                                       | 8U          |                                    |                                                  | 8V                                              | 8W                                    |
| Autres titres immobilisés                                         |                                                       | 1P          |                                    |                                                  | 1R                                              | 1S                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                       |                                                       | 1T          | 97 208                             |                                                  | 1U                                              | 1V 15 247                             |
|                                                                   | TOTAL IV                                              | LQ          | 97 208                             |                                                  | LR                                              | LS 15 247                             |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                                 |                                                       |             |                                    | OG 339 156                                       | OH                                              | OJ 39 947                             |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                         |                                                       | Diminutions |                                    | Valeur brute des immos<br>à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en<br>équivalence          |                                       |
|                                                                   |                                                       | Virement    | Cessions ou mise en<br>équivalence |                                                  | Valeur d'origine des<br>immos en fin d'exercice |                                       |
| Immobilisations incorporelles                                     |                                                       |             |                                    |                                                  |                                                 |                                       |
| Frais d'établissement et de développement                         | TOTAL I                                               | IN          | CØ                                 |                                                  | DØ                                              | D7                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                     | TOTAL II                                              | IO          | LV                                 |                                                  | LW                                              | 21 779 IX                             |
| Immobilisations corporelles                                       |                                                       |             |                                    |                                                  |                                                 |                                       |
| Terrains                                                          |                                                       | IP          | LX                                 |                                                  | LY                                              | LZ                                    |
| Constructions :                                                   | - Sur sol propre                                      | IQ          | MA                                 |                                                  | MB                                              | MC                                    |
|                                                                   | - Sur sol d'autrui                                    | IR          | MD                                 |                                                  | ME                                              | MF                                    |
|                                                                   | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions      | IS          | MG                                 |                                                  | MH                                              | 18 315 MI                             |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels      |                                                       | IT          | MJ                                 |                                                  | MK                                              | 127 809 ML                            |
| Autres immos.<br>corporelles :                                    | - Inst. gales., agencements, aménagements divers      | IU          | MM                                 |                                                  | MN                                              | 58 753 MO                             |
|                                                                   | - Matériel de transport                               | IV          | MP                                 |                                                  | MQ                                              | 14 738 MR                             |
|                                                                   | - Matériel bureau et informatique, mobilier           | IW          | MS                                 |                                                  | MT                                              | 25 254 MU                             |
|                                                                   | - Emballages récupérables et divers                   | IX          | MV                                 |                                                  | MW                                              |                                       |
| Immobilisations corporelles en cours                              |                                                       | MY          | MZ                                 |                                                  | NA                                              | NB                                    |
| Avances et acomptes                                               |                                                       | NC          | ND                                 |                                                  | NE                                              | NF                                    |
|                                                                   | TOTAL III                                             | IY          | NG                                 |                                                  | NH                                              | 244 869 NI                            |
| Immobilisations financières                                       |                                                       |             |                                    |                                                  |                                                 |                                       |
| Participations évaluées par mise en équivalence                   |                                                       | IZ          | ØU                                 |                                                  | M7                                              | ØW                                    |
| Autres participations                                             |                                                       | IO          | ØX                                 |                                                  | ØY                                              | ØZ                                    |
| Autres titres immobilisés                                         |                                                       | I1          | 2B                                 |                                                  | 2C                                              | 2D                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                       |                                                       | I2          | 2E                                 |                                                  | 2F                                              | 112 455 2G                            |
|                                                                   | TOTAL IV                                              | I3          | NJ                                 |                                                  | NK                                              | 112 455 2H                            |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                                 |                                                       | I4          | ØK                                 |                                                  | ØL                                              | 379 103 ØM                            |



Handwritten signature in blue ink.

**5 bis** **TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒ x

| CADRE A                                                            | Déterm. montant écarts                                  |                                                       | Utilisation marge sup. amortissement               |                                                        |                                                  | Montant                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                    | Augmentation<br>du montant brut<br>immobilisations<br>① | Augmentation<br>du montant des<br>amortissements<br>② | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement<br>③ | Fraction résid.<br>corresp. aux<br>éléments cédés<br>④ | Montant cumulé<br>à la fin de<br>l'exercice<br>⑤ | Provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits<br>similaires                   |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 2 - Fonds commercial                                               |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 3 - Terrains                                                       |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 4 - Constructions                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 5 - Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 6 - Autres immobilisations corporelles                             |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 7 - Immobilisations en cours                                       |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 8 - Participations                                                 |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 9 - Autres titres immobilisés                                      |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| <b>TOTAUX</b>                                                      |                                                         |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |

| CADRE B                                                                                          |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b> |   |  |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                           |   |  |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                 | - |  |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                | = |  |

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

**CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

| Immobilisations amortissables                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 | CY                                                | EL                                      | EM                                                                                | EN                                                |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | PE 20 002                                         | PF 464                                  | PG                                                                                | PH 20 466                                         |
| Terrains                                                                 | PI                                                | PJ                                      | PK                                                                                | PL                                                |
| Constructions :                                                          | PM                                                | PN                                      | PO                                                                                | PQ                                                |
| - sur sol propre                                                         | PR                                                | PS                                      | PT                                                                                | PU                                                |
| - sur sol d'autrui                                                       | PV 6 098                                          | PW 1 832                                | PX                                                                                | PY 7 930                                          |
| - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PZ 81 708                                         | QA 13 346                               | QB                                                                                | QC 95 053                                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels              | QD 15 551                                         | QE 7 046                                | QF                                                                                | QG 22 596                                         |
| Autres immobilisations corporelles :                                     | QH 13 925                                         | QI 505                                  | QJ                                                                                | QK 14 430                                         |
| - installations générales, agencements aménagements divers               | QL 18 477                                         | QM 2 577                                | QN                                                                                | QO 21 054                                         |
| - matériel de transport                                                  | QP                                                | QR                                      | QS                                                                                | QT                                                |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier                           | QU 135 759                                        | QV 25 305                               | QW                                                                                | QX 161 064                                        |
| - emballages récupérables et divers                                      | QU                                                | QV                                      | QW                                                                                | QX                                                |
| <b>TOTAL III</b>                                                         | QU 135 759                                        | QV 25 305                               | QW                                                                                | QX 161 064                                        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                      | ON 155 761                                        | OP 25 769                               | OQ                                                                                | OR 181 530                                        |

**CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

| Immobilisations amortissables                                   | Dotations                                    |                             |                                                 | Reprises                                     |                             |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                 | Différentiel de durée et autres<br>Colonne ① | Mode dégressif<br>Colonne ② | Amortissement fiscal exceptionnel<br>Colonnes ③ | Différentiel de durée et autres<br>Colonne ④ | Mode dégressif<br>Colonne ⑤ | Amortissement fiscal exceptionnel<br>Colonne ⑥ |                                                         |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             | M9                                           | N1                          | N2                                              | N3                                           | N4                          | N5                                             | N6                                                      |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7                                           | N8                          | P6                                              | P7                                           | P8                          | P9                                             | Q1                                                      |
| Terrains                                                        | Q2                                           | Q3                          | Q4                                              | Q5                                           | Q6                          | Q7                                             | Q8                                                      |
| C o n s t r u c t i o n s                                       | Q9                                           | R1                          | R2                                              | R3                                           | R4                          | R5                                             | R6                                                      |
| - sur sol propre                                                | R7                                           | R8                          | R9                                              | S1                                           | S2                          | S3                                             | S4                                                      |
| - sur sol d'autrui                                              | S5                                           | S6                          | S7                                              | S8                                           | S9                          | T1                                             | T2                                                      |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.                         | T3                                           | T4                          | T5                                              | T6                                           | T7                          | T8                                             | T9                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillages                             | U1                                           | U2                          | U3                                              | U4                                           | U5                          | U6                                             | U7                                                      |
| A u t                                                           | U8                                           | U9                          | V1                                              | V2                                           | V3                          | V4                                             | V5                                                      |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.                         | V6                                           | V7                          | V8                                              | V9                                           | W1                          | W2                                             | W3                                                      |
| - mat. de transport                                             | W4                                           | W5                          | W6                                              | W7                                           | W8                          | W9                                             | X1                                                      |
| - mat. bureau et inform. mobilier                               | X2                                           | X3                          | X4                                              | X5                                           | X6                          | X7                                             | X8                                                      |
| - emballages récup. et divers                                   | X2                                           | X3                          | X4                                              | X5                                           | X6                          | X7                                             | X8                                                      |
| <b>TOTAL III</b>                                                | X2                                           | X3                          | X4                                              | X5                                           | X6                          | X7                                             | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL                                           |                             |                                                 | NM                                           |                             |                                                | NO                                                      |
| Total général (I + II + III + IV)                               | NP                                           | NQ                          | NR                                              | NS                                           | NT                          | NU                                             | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                        | NW                                           |                             |                                                 | Total général non ventilé (NS + NT + NU)     | NY                          |                                                |                                                         |
|                                                                 |                                              |                             |                                                 |                                              |                             | Total général non ventilé (NW - NY)            | NZ                                                      |

**CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES**

|                                         | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer   |                                    | 25 305        | Z9 25 305                                  | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | SP                                         | SR                                 |



Handwritten signature and date: 15/08/2019

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

| NATURE DES PROVISIONS                                                             |                                          | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations | Diminutions :<br>reprises | Montant à la fin de<br>l'exercice |    |         |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---------|----|---------|
|                                                                                   |                                          | ①                                 | ②                            | ③                         | ④                                 |    |         |    |         |
| Provisions règlementées                                                           |                                          |                                   |                              |                           |                                   |    |         |    |         |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers                    | 3T                                       |                                   | TA                           | TB                        | TC                                |    |         |    |         |
| Provisions pour investissement                                                    | 3U                                       |                                   | TD                           | TE                        | TF                                |    |         |    |         |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                                     | 3V                                       |                                   | TG                           | TH                        | TI                                |    |         |    |         |
| Amortissements dérogatoires (2)                                                   | 3X                                       |                                   | TM                           | TN                        | TO                                |    |         |    |         |
| Provisions pour prêts d'installation                                              | 3Y                                       |                                   | IK                           | IL                        | IM                                |    |         |    |         |
| Autres provisions règlementées (à détailler)                                      | 3Z                                       |                                   | TP                           | TQ                        | TR                                |    |         |    |         |
| TOTAL I                                                                           |                                          | 3Z                                | TS                           | TT                        | TU                                |    |         |    |         |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%                                       | D3                                       |                                   | D4                           | D5                        | D6                                |    |         |    |         |
| Provisions pour risques et charges                                                |                                          |                                   |                              |                           |                                   |    |         |    |         |
| Provisions pour :                                                                 | - Litiges                                | 4A                                | 32 000                       | 4B                        | 20 000                            | 4C | 32 000  | 4D | 20 000  |
|                                                                                   | - Garanties données aux clients          | 4E                                |                              | 4F                        |                                   | 4G |         | 4H |         |
|                                                                                   | - Pertes sur marchés à terme             | 4J                                |                              | 4K                        |                                   | 4L |         | 4M |         |
|                                                                                   | - Amendes et pénalités                   | 4N                                |                              | 4P                        |                                   | 4R |         | 4S |         |
|                                                                                   | - Pertes de change                       | 4T                                |                              | 4U                        |                                   | 4V |         | 4W |         |
|                                                                                   | - Pensions et obligations similaires     | 4X                                |                              | 4Y                        |                                   | 4Z |         | 5A |         |
|                                                                                   | - Impôts (à détailler)                   | 5B                                |                              | 5C                        |                                   | 5D |         | 5E |         |
|                                                                                   | - Renouvellement des immobilisations     | 5F                                |                              | 5H                        |                                   | 5J |         | 5K |         |
|                                                                                   | - Gros entretien et grandes révisions    | 5O                                |                              | 5P                        |                                   | 5Q |         | 5R |         |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer                                        | 5S                                       |                                   | 5T                           |                           | 5U                                |    | 5V      |    |         |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)                           |                                          | 5W                                |                              | 5X                        |                                   | 5Y |         | 5Z |         |
| TOTAL II                                                                          |                                          | 5Z                                | 32 000                       | TV                        | 20 000                            | TW | 32 000  | TX | 20 000  |
| Provisions pour dépréciations                                                     |                                          |                                   |                              |                           |                                   |    |         |    |         |
| Sur immobilisations :                                                             | - Incorporelles                          | 6A                                |                              | 6B                        |                                   | 6C |         | 6D |         |
|                                                                                   | - Corporelles                            | 6E                                |                              | 6F                        |                                   | 6G |         | 6H |         |
|                                                                                   | - Titres mis en évidence                 | 02                                |                              | 03                        |                                   | 04 |         | 05 |         |
|                                                                                   | - Titres de participation                | 9U                                |                              | 9V                        |                                   | 9W |         | 9X |         |
|                                                                                   | - Autres immo. financières (à détailler) | 06                                |                              | 07                        |                                   | 08 |         | 09 |         |
| Sur stocks et en cours                                                            |                                          | 6N                                | 176 715                      | 6P                        | 171 717                           | 6R | 176 715 | 6S | 171 717 |
| Sur comptes clients                                                               |                                          | 6T                                |                              | 6U                        |                                   | 6V |         | 6W |         |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)                                 |                                          | 6X                                |                              | 6Y                        |                                   | 6Z |         | 7A |         |
| TOTAL III                                                                         |                                          | 7B                                | 176 715                      | TY                        | 171 717                           | TZ | 176 715 | UA | 171 717 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                                      |                                          | 7C                                | 208 715                      | UB                        | 191 717                           | UC | 208 715 | UD | 191 717 |
| Dont dotations et<br>reprises :                                                   | - D'exploitation                         |                                   |                              | UE                        | 191 717                           | UF | 208 715 |    |         |
|                                                                                   | - Financières                            |                                   |                              | UG                        |                                   | UH |         |    |         |
|                                                                                   | - Exceptionnelles                        |                                   |                              | UI                        |                                   | UK |         |    |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                                          |                                   |                              |                           |                                   |    |         | 10 |         |

## ⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

| CADRE A - ETAT DES CREANCES                                                                                              |    |                  | Montant brut | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                                                                                 | UL |                  | UM           |                  | UN            |
| Prêts (1) (2)                                                                                                            | UP |                  | UR           |                  | US            |
| Autres immobilisations financières                                                                                       | UT | 112 455          | UV           |                  | UW            |
| Clients douteux ou litigieux                                                                                             | VA |                  |              |                  |               |
| Autres créances clients                                                                                                  | UX | 258 130          |              | 258 130          |               |
| Créance représent. de titres<br>prêtés ou remis en garantie<br>(Provision pour dépréciation<br>antérieurement constatée) | UO |                  | ZI           |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                           | UY |                  |              |                  |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                            | UZ |                  |              |                  |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                                               | VM |                  |              |                  |               |
| Etat et autres collectivités<br>publiques :                                                                              |    |                  |              |                  |               |
| - Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                             | VB | 69 206           |              | 69 206           |               |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                           | VN |                  |              |                  |               |
| - Divers                                                                                                                 | VP | 65 900           |              | 65 900           |               |
| Groupe et associés (2)                                                                                                   | VC | 579 877          |              | 579 877          |               |
| Débiteurs divers                                                                                                         | VR | 248 016          |              | 248 016          |               |
| Charges constatées d'avance                                                                                              | VS | 97 592           |              | 97 592           |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                             | VT | <b>1 431 175</b> | VU           | <b>1 318 720</b> | VV            |
| <b>112 455</b>                                                                                                           |    |                  |              |                  |               |
| <b>Renvois :</b>                                                                                                         |    |                  |              |                  |               |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                                                                       | VD |                  |              |                  |               |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                                                               | VE |                  |              |                  |               |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                        | VF |                  |              |                  |               |

| CADRE B - ETAT DES DETTES                                    |    | Montant brut     | A 1 an au plus                                                                                       | + 1 an - 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                       | 7Y |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                             | 7Z |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig. | VG |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig. | VH | 46 945           | 16 006                                                                                               | 30 939                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                | 8A |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                            | 8B | 493 076          | 493 076                                                                                              |                        |                 |
| Personnel et comptes rattachés                               | 8C | 115 032          | 115 032                                                                                              |                        |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                | 8D | 192 148          | 192 148                                                                                              |                        |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                   | 8E |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Etat et autres collectivités<br>publiques :                  |    |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| - Taxe sur la valeur ajoutée                                 | VW | 173 365          | 173 365                                                                                              |                        |                 |
| - Obligations cautionnées                                    | VX |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| - Autres impôts, taxes et ass.                               | VQ | 8 719            | 8 719                                                                                                |                        |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés              | 8J |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Groupe et associés (2)                                       | VI |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Autres dettes                                                | 8K | 26 982           | 26 982                                                                                               |                        |                 |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie    | ZZ |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| Produits constatés d'avance                                  | 8L |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                 | VY | <b>1 056 267</b> | VZ                                                                                                   | <b>1 025 328</b>       | <b>30 939</b>   |
| <b>Renvois :</b>                                             |    |                  |                                                                                                      |                        |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | VJ | 10 716           | (2) Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés (personnes<br>physiques) |                        |                 |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | VK | 15 920           |                                                                                                      | VL                     |                 |



*Handwritten signature/initials*

## ⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

| I - REINTEGRATIONS                                                                                                              |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | 31/12/2018 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------|----|----|--|------------|---------|
| Bénéfice comptable de l'exercice                                                                                                |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WA         |         |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                            |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WB         |         |
| Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)                                                                        |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WC         |         |
| moins part déductible                                                                                                           |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| à réintégrer                                                                                                                    |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                            | WD |       | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                                       | WF | 344   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                 | WG | 1 435 |                                                      |    | XE |  | 1 779      |         |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                 | RA |       | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                           | RB |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                   | WI | 6 339 | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles         | XX |       |                                                      |    | XW |  | 6 343      |         |
| Amendes et pénalités                                                                                                            | WJ | 4     | Charges financières (art. 212 bis)                                                       | XZ |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                                   |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XY         |         |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                          |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | I7         |         |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                          | WL |       | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                                       | L7 |       |                                                      |    | K7 |  |            |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                      |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)             |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | I8         |         |
| - Imposées au taux de 0 %                                                                                                       |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | ZN         |         |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme               |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WN         |         |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                    |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WO         |         |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)                                                                    |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XR         |         |
| Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires                                                                     | SU |       | Zones d'entreprises                                                                      | SW |       |                                                      |    | WQ |  |            |         |
| - Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)                                                                 | SX |       | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro                                           | M8 |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                 |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | Y1         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                       |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | Y3         |         |
| TOTAL I                                                                                                                         |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WR         | 8 122   |
| II - DEDUCTIONS                                                                                                                 |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Perte comptable de l'exercice                                                                                                   |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WS         | 88 040  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.                                                     |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WT         |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WU         | 4 543   |
| Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)                    |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WV         |         |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)                                                  |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WH         |         |
| - Imposées au taux de 19 %                                                                                                      |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WP         |         |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                 |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WW         |         |
| - Imputées sur déficits antérieurs                                                                                              |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XB         |         |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                     |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | I6         |         |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                      |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | WZ         |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                       |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation      |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | 2A         |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                            |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                                  |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | ZY         |         |
| Majoration d'amortissement                                                                                                      |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XD         |         |
| Abattement sur les bénéfices et exonérations                                                                                    |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)                                                             | K9 |       | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                   | L2 |       | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)        | PC |    |  |            |         |
| Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                                                              | L6 |       | Société d'investissements immobiliers cotée                                              | K3 |       | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     | L5 |    |  |            |         |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)                                                                       | OV |       | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                        | IF |       | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA |    |  |            |         |
| Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)                                                                                 |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XC         |         |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)                                                                    |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XS         |         |
| Déductions diverses (à détailler)                                                                                               | X9 | 8 638 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                                        |    |       | Créance dégagée par le report en arrière de déficit  | ZI |    |  | 74 538     |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                        |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | Y2         |         |
| TOTAL II                                                                                                                        |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XH         | 167 121 |
| III - RESULTAT FISCAL                                                                                                           |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                     |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  |            |         |
| Bénéfice (I - II)                                                                                                               |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XI         |         |
| Déficit (II - I)                                                                                                                |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XI         | 158 999 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                                   |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | ZL         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                                |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XL         |         |
| RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)                                                                       |    |       |                                                                                          |    |       |                                                      |    |    |  | XN         | 158 999 |



Handwritten signature in blue ink.



# DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

|                                                                                                                                                                                    |                                                           |                         |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>I - SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                      |                                                           |                         |                                    |
| Déficits :                                                                                                                                                                         | - restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                    | - imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)       | K5                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                    | - reportables (différence K4-K5)                          | K6                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                    | - de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                | YJ                      |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)                                                                                                                                |                                                           | YK                      |                                    |
| <b>II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                                                           |                         |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |                                                           | ZT                      | 161 167                            |
| <b>III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                             |                                                           |                         |                                    |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                  |                                                           | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis A1. 2 du CGI*    |                                                           | ZV                      | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                 |                                                           |                         |                                    |
| TOTAL                                                                                                                                                                              |                                                           | 8X                      | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciations                                                                                                                                                      |                                                           |                         |                                    |
| TOTAL                                                                                                                                                                              |                                                           | 9D                      | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                                                                                                                    |                                                           |                         |                                    |
| Effort Construction                                                                                                                                                                |                                                           | 6 339                   | 4 543                              |
| TOTAL                                                                                                                                                                              |                                                           | 9K                      | 9L                                 |
| TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                     |                                                           | YN                      | YO                                 |
| CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)                                                                                                                |                                                           |                         |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice                            | Imputations             | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                                                                                    | LI                                                        |                         |                                    |
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports                                                                       |                                                           |                         | <input type="checkbox"/>           |



Signature

# **II TABLEAU D'AFFECTATION** **DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

| Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent                                                 |           |                |                                             |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Origines                                                                                                  |           |                | Affectations                                |           |                |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C        | 217 097        | Affectations aux réserves - Réserve légale  | ZB        |                |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | 0D        | -304 232       | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD        | -304 232       |
| Prélèvements sur les réserves                                                                             | 0E        |                | Dividendes                                  | ZE        |                |
|                                                                                                           |           |                | Autres répartitions                         | ZF        |                |
|                                                                                                           |           |                | Report à nouveau                            | ZG        | 217 097        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                            | <b>0F</b> | <b>-87 135</b> | <b>TOTAL II</b>                             | <b>ZH</b> | <b>-87 135</b> |

| Renseignements divers                                                                                                                                 |    |          |                                                                                               | 31/12/2018 | 31/12/2017                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Engagements</b>                                                                                                                                    |    |          |                                                                                               |            |                                                       |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                       | J7 | 97 293   | YQ                                                                                            | 75 517     | 102 676                                               |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |    |          | YR                                                                                            |            |                                                       |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |    |          | YS                                                                                            |            |                                                       |
| <b>Détail des postes</b>                                                                                                                              |    |          |                                                                                               |            |                                                       |
| - Sous-traitance                                                                                                                                      |    |          | YT                                                                                            |            |                                                       |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)                                   | J8 | 121 286  | XQ                                                                                            | 132 404    | 117 959                                               |
| - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |          | YU                                                                                            | 1 849 129  | 636 310                                               |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |          | SS                                                                                            | 318 302    | 342 059                                               |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |          | YV                                                                                            |            |                                                       |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                          | ES |          | ST                                                                                            | 479 343    | 462 723                                               |
| <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>                                                                                     |    |          | ZI                                                                                            | 2 779 177  | 1 559 052                                             |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                     |    |          | YW                                                                                            | 55 005     | 31 239                                                |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                     | ZS |          | 9Z                                                                                            | 70 840     | 69 041                                                |
| <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>                                                                                    |    |          | YX                                                                                            | 125 845    | 100 280                                               |
| <b>TVA</b>                                                                                                                                            |    |          |                                                                                               |            |                                                       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |    |          | YY                                                                                            | 636 113    | 551 760                                               |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |    |          | YZ                                                                                            | 571 761    | 377 212                                               |
| <b>Divers</b>                                                                                                                                         |    |          |                                                                                               |            |                                                       |
| Montant brut des salaires                                                                                                                             |    |          | 0B                                                                                            | 1 417 736  |                                                       |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                              |    |          | 0S                                                                                            |            |                                                       |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                              |    |          | ZK                                                                                            | %          | %                                                     |
| Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                     | XP |          | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |            | ZR Non                                                |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |    |          |                                                                                               |            | RG                                                    |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |          |                                                                                               |            | RH                                                    |
| <b>Régime de groupe</b>                                                                                                                               |    |          |                                                                                               |            |                                                       |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                  | JA | -158 999 | Plus-values à 15 %                                                                            | JK         | Plus-values à 0 % JL                                  |
|                                                                                                                                                       |    |          | Plus-values à 19 %                                                                            | JM         | Imputations JC                                        |
| Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                          | JD |          | Plus-values à 15 %                                                                            | JN         | Plus-values à 0 % JO                                  |
|                                                                                                                                                       |    |          | Plus-values à 19 %                                                                            | JP         | Imputations JF                                        |
|                                                                                                                                                       |    |          | Sté mère/filiale ?                                                                            | JH         | Société fille N° SIRET société mère JJ 81498653500015 |



*Handwritten signature in blue ink.*

# 12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

## A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

| Nature des éléments cédés | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ①                         |                    | ②                | ③                      | ④                                             | ⑤                     | ⑥                 |
|                           |                    |                  |                        |                                               |                       |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| Nature de l'immobilisation                                                                                                                                                                       | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme<br>10              |                |     | Plus-values taxables à 19 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|
| ⑥                                                                                                                                                                                                | ⑦             | ⑧                                                    | ⑨           | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 % | ⑩                           |
|                                                                                                                                                                                                  |               |                                                      |             |                               |                |     |                             |
| Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés                                                                                                     |               |                                                      | +           |                               |                |     |                             |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         |               |                                                      | +           |                               |                |     |                             |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       |               |                                                      | +           |                               |                |     |                             |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     |               |                                                      | +           |                               |                |     |                             |
| Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |               |                                                      |             |                               |                |     |                             |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |               |                                                      |             |                               |                |     |                             |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |               |                                                      |             |                               |                |     |                             |
| Divers (détail à donner sur une note annexe)                                                                                                                                                     |               |                                                      |             |                               |                |     |                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                     |               |                                                      |             |                               |                |     |                             |
|                                                                                                                                                                                                  |               |                                                      | (A)         | (B)<br>(Ventilation par taux) |                |     | (C)                         |

### Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

*à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)*

[illegible]

**⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %                                                                         |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)                              |  |

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

| Origine                                                                                                                                                                            |      | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                                  |      | ②                    | ③                                                         | ④                               |
| Moins-values nettes<br><br><br><br><br>Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N    |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-1  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-2  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-3  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-4  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-5  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-6  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-7  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-8  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-9  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | N-10 |                      |                                                           |                                 |

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

| Origine                                                                                                                                                                            |      | Moins-values           |                                                                                        |                                                                                            | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>(② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |      | A 19 %, 16,5 % ou 15 % | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) | A 15 % ou 16,5 %                             |                                           |                                                          |
| ①                                                                                                                                                                                  |      | ②                      | ③                                                                                      | ④                                                                                          | ⑤                                            | ⑥                                         | ⑦                                                        |
| Moins-values nettes<br><br><br><br><br>Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N    |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-1  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-2  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-3  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-4  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-5  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-6  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-7  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-8  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-9  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | N-10 |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                          |



*Handwritten signature/initials*

**⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒**I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N**

|                                                                          |                                         | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                                         | Taxées à 10 %                                                   | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent      | 1                                       |                                                                 |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2                                       |                                                                 |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>                                              | <b>3</b>                                |                                                                 |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés :                                                    | - Donnant lieu à complément d'IS        | 4                                                               |               |               |               |               |
|                                                                          | - Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5                                                               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>                                              | <b>6</b>                                |                                                                 |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)  | 7                                       |                                                                 |               |               |               |               |

**II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)**

| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                          | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | Ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |
|                                                   |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |



*Handwritten signature/initials in blue ink.*

# **16 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE** **VALEUR AJOUTÉE EFFECTIFS**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                               | SIREN        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dénomination |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |              |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                   | OA           | 5 059 363                           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                             | OK           |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                      | OL           |                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | OT           | 13 539                              |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | OX           | 5 072 902                           |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                               |              |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | OH           | 20                                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                           | OE           |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                       | OF           |                                     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | OD           | 53 252                              |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                  | OI           |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                    | XT           |                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | OM           | 53 271                              |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                  |              |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                  | ON           | 281 433                             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | OQ           | 5 062                               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                             | OR           | 2 620 398                           |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                               | OS           | 13 641                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                  | OZ           |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OW           | 8 780                               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                 | OU           |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9           |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                      | OY           |                                     |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | OJ           | 2 929 315                           |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II - III)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | OG           | 2 196 859                           |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                             |              |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)                                                                                                       | SA           | 2 196 859                           |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b><br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,<br>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE  |              |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                   | EV           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | GX           | 5 072 902                           |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                            | EY           | 45                                  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                    | du           | 01/01/2018                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                       | au           | 31/12/2018                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186          |                                     |
| <b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                           |              |                                     |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                           | YP           | 45                                  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                          | YF           |                                     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                         | YG           |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                              | RL           |                                     |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.



*Handwritten signature/initials*

**⑪ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| N° SIREN                     | 538454505                           |
| Dénomination de l'entreprise | A&T AEROSPACE                       |
| - N°, Type et nom de voie    | AVENUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE |
| Adresse : - Code postal      | 33127                               |
| - Ville                      | MARTIGNAS SUR JALLE                 |

|                                                                             |   |                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 500 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |     |

**I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES**

|                                         |             |                  |         |                          |     |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|---------|--------------------------|-----|--|--|
| Forme juridique                         | SAS         | Dénomination     | AERYA   |                          |     |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 814986535   | % de détention   | 100.00  | Nb de parts ou d'actions | 500 |  |  |
| Adresse :                               | N° et Voie  | 4 AVENUE MARCEAU |         | Pays                     | FR  |  |  |
|                                         | Code postal | 75008            | Commune | PARIS                    |     |  |  |

**II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

|             |             |                           |                |      |                          |  |  |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------|--------------------------|--|--|
| Titre       |             | Nom patronymique / Prénom |                |      |                          |  |  |
| Nom marital |             |                           | % de détention |      | Nb de parts ou d'actions |  |  |
| Naissance : | Date        | N° Département            |                | Pays |                          |  |  |
|             | Commune     |                           |                |      |                          |  |  |
| Adresse :   | N° et Voie  |                           |                | Pays |                          |  |  |
|             | Code postal | Commune                   |                |      |                          |  |  |



*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**18 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| N° SIREN                     | 538454505                           |
| Dénomination de l'entreprise | A&T AEROSPACE                       |
| - N°, Type et nom de voie    | AVENUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE |
| Adresse : - Code postal      | 33127                               |
| - Ville                      | MARTIGNAS SUR JALLE                 |

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : 





|                                         |  |              |                |  |
|-----------------------------------------|--|--------------|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination |                |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  |              | % de détention |  |
| Adresse : N° et voie                    |  |              | Pays           |  |
| Code postal                             |  | Commune      |                |  |

**A&T AEROSPACE**  
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros  
Siège social : Avenue des Martyrs de la résistance, 33127 Maignas-sur-Jalle  
538 454 505 RCS Bordeaux  
(la « *Société* »)

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2019**

L'an deux mille dix-neuf,  
le 28 juin,

AERYA, société par actions simplifiée au capital de 4.150.000 euros dont le siège social est situé 4 avenue Marceau, 75008 Paris et le numéro unique d'identification est le 814 986 535 RCS Paris, propriétaire la totalité des actions composant la totalité du capital et des droits de vote de la Société (l'« **Associée Unique** »), a pris les décisions suivantes :

**PREMIERE DECISION**

L'Associée Unique,

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

**approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports, faisant ressortir une perte de (88.040) euros.

En conséquence, **donne quitus** au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2018.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée Unique,

après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président,

**approuve** les dépenses et charges non déductibles fiscalement qui s'élèvent à un montant global de 344 euros.

**TROISIEME DECISION**

L'Associée Unique,

**décide** d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (88.040) euros en totalité au compte Autres réserves qui s'établissait à 527.754 euros et ressort donc à 439.714 euros.

L'Associé Unique,

**décide**, en outre, de distribuer la somme de 583.000 euros à titre de dividendes par prélèvement :

- Sur le compte Autres réserves à hauteur d'un montant de 439.714 euros, ce compte ressortant donc à 0 euro ;

RJ



*Signature*

- Sur le compte Report à nouveau à hauteur d'un montant de 143.286 euros, ce compte ressortant donc à 73.811 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 128.811 euros pour un capital social de 50.000 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la Société a distribué a distribué 757.000 euros de dividendes au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 500.000 euros de dividendes au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et aucun dividende au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

#### QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique,

**prend acte** que, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce alinéa 4, les commissaires aux comptes n'avaient pas à établir de rapport sur les conventions réglementées, et qu'il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

A ce titre, l'Associée unique **approuve** la ou les conventions conclue(s) au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 entre le Président et la Société, au titre des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, mentionnées le cas échéant dans ledit registre.

#### CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique,

**donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal, pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités nécessaires.

\*  
\*      \*

De tout ce que dessus il est dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique.



**AERYA**  
**Associée Unique**  
représentée par Rémy SUHAS

# Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

## **A&T AEROSPACE**

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique  
au capital de 50 000 €  
Avenue des Martyrs de la Résistance  
33 127 Martignas-sur-Jalles

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

## **Grant Thornton**

SA d'Expertise Comptable et  
de Commissariat aux Comptes  
au capital de 2 297 184 €  
inscrite au tableau de l'Ordre de la région  
Paris Ile France et membre  
de la Compagnie régionale de Versailles  
RCS Nanterre 632 013 843  
29, rue du Pont  
92 200 Neuilly-sur Seine



*Handwritten signature in blue ink.*

# Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Société A&T AEROSPACE

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale de la société,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A&T AEROSPACE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

## Fondement de l'opinion

### *Référentiel d'audit*

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

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

**Indépendance**

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

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

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

**Vérifications spécifiques**

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

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

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

**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 ;



*Handwritten signature in blue ink.*

- 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.

Neuilly-sur-Seine, le 21 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes  
**Grant Thornton**  
Membre français de Grant Thornton International



Thierry Dartus  
Associé

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.   | Net<br>Au 31/12/2018 | Net<br>Au 31/12/2017 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |                |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |                |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |                |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |                |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                | 21 779           | 20 466         | 1 313                |                      |
| Fonds commercial                                         |                  |                |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |                |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |                |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |                |                      |                      |
| Constructions                                            | 18 315           | 7 930          | 10 385               | 12 217               |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | 127 809          | 95 053         | 32 756               | 30 221               |
| Autres immobilisations corporelles                       | 98 745           | 58 081         | 40 664               | 43 749               |
| Immobilisations en cours                                 |                  |                |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |                |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |                |                      |                      |
| Autres participations                                    |                  |                |                      |                      |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |                |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |                |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |                |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |                |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 112 455          |                | 112 455              | 97 208               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>379 103</b>   | <b>181 530</b> | <b>197 573</b>       | <b>183 395</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |                |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |                |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            | 216 041          | 171 717        | 44 324               | 44 389               |
| En cours de production de biens                          | 160 725          |                | 160 725              | 107 474              |
| En cours de production de services                       |                  |                |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |                |                      |                      |
| Marchandises                                             |                  |                |                      |                      |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 |                  |                |                      | 3 000                |
| <b>Créances</b>                                          |                  |                |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 258 130          |                | 258 130              | 61 910               |
| Autres                                                   | 962 998          |                | 962 998              | 1 416 910            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |                |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |                |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |                |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |                |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |                |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 66 735           |                | 66 735               | 183 512              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 97 592           |                | 97 592               | 70 986               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>1 762 222</b> | <b>171 717</b> | <b>1 590 505</b>     | <b>1 888 180</b>     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |                |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |                |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                  |                |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>2 141 325</b> | <b>353 247</b> | <b>1 788 078</b>     | <b>2 071 575</b>     |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 6 -



*Handwritten signature in blue ink.*

# Bilan Passif

|                                                                                |                                 | Net<br>Au 31/12/2018 | Net<br>Au 31/12/2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                        |                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel                                                   | dont versé : 50 000             | 50 000               | 50 000               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                          |                                 |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                          |                                 |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                            |                                 |                      |                      |
| Réserves :                                                                     |                                 |                      |                      |
| - Réserve légale                                                               |                                 | 5 000                | 5 000                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                                 |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                        |                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                              |                                 | 527 754              | 831 986              |
| Report à nouveau                                                               |                                 | 217 097              | 217 097              |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                              |                                 | -88 040              | -304 232             |
| Subventions d'investissement                                                   |                                 |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                        |                                 |                      |                      |
|                                                                                | <b>TOTAL ( I )</b>              | <b>711 811</b>       | <b>799 851</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                    |                                 |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                                 |                                 |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                          |                                 |                      |                      |
| Autres                                                                         |                                 |                      |                      |
|                                                                                | <b>TOTAL ( I BIS )</b>          |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                      |                                 |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                        |                                 | 20 000               | 32 000               |
| Provisions pour charges                                                        |                                 |                      |                      |
|                                                                                | <b>TOTAL ( II )</b>             | <b>20 000</b>        | <b>32 000</b>        |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                                      |                                 |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                             |                                 |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                                   |                                 |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                         |                                 | 46 945               | 52 161               |
| Emprunts et dettes financières diverses                                        |                                 |                      | 384 766              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                               |                                 |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                       |                                 | 493 076              | 401 463              |
| Dettes fiscales et sociales                                                    |                                 | 489 264              | 401 333              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                 |                      |                      |
| Autres dettes                                                                  |                                 | 26 982               |                      |
| Instruments de trésorerie                                                      |                                 |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                 |                      |                      |
|                                                                                | <b>TOTAL ( III )</b>            | <b>1 056 267</b>     | <b>1 239 724</b>     |
| <b>Ecart de conversion passif ( IV )</b>                                       |                                 |                      |                      |
|                                                                                | <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b> | <b>1 788 078</b>     | <b>2 071 575</b>     |
| <b>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP</b> |                                 |                      |                      |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 7 -

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                    | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |                                           |                  | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                       | France                      | Exportation                               | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                        |                             |                                           |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                |                             |                                           |                  |                                |
| Production vendue de biens                                            |                             |                                           |                  |                                |
| Production vendue de services                                         | 4 950 223                   | 109 140                                   | 5 059 363        | 3 296 819                      |
| Chiffre d'affaires Net                                                | 4 950 223                   | 109 140                                   | 5 059 363        | 3 296 819                      |
| Production stockée                                                    |                             |                                           | 53 252           | 29 976                         |
| Production immobilisée                                                |                             |                                           |                  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                     |                             |                                           |                  | 2 100                          |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges |                             |                                           | 301 462          | 20 648                         |
| Autres produits                                                       |                             |                                           | 20               | 19                             |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( I )</b>                        | <b>5 414 097</b> | <b>3 349 563</b>               |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |                             |                                           |                  |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                   |                             |                                           |                  |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |                             |                                           |                  |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |                             |                                           | 281 433          | 141 719                        |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)             |                             |                                           | 5 062            | 3 405                          |
| Autres achats et charges externes *                                   |                             |                                           | 2 779 177        | 1 559 052                      |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |                             |                                           | 125 845          | 100 280                        |
| Salaires et traitements                                               |                             |                                           | 1 476 086        | 1 299 023                      |
| Charges sociales                                                      |                             |                                           | 571 038          | 464 574                        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                      |                             |                                           | 25 769           | 29 473                         |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                       |                             |                                           |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                     |                             |                                           | 171 717          |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                      |                             |                                           | 20 000           | 32 000                         |
| Autres charges                                                        |                             |                                           | 8 780            | 6 686                          |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( II )</b>                       | <b>5 464 908</b> | <b>3 636 213</b>               |
| * Y compris :                                                         |                             |                                           |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                  |                             |                                           | 6 675            | 9 192                          |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                |                             |                                           | 19 700           | 2 791                          |
|                                                                       |                             | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b> | <b>-50 812</b>   | <b>-286 650</b>                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                         |                             |                                           |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                          |                             |                                           |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                            |                             |                                           |                  |                                |
| Produits financiers de participation                                  |                             |                                           |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé   |                             |                                           |                  | 113                            |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |                             |                                           | 14 904           | 7 065                          |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge        |                             |                                           |                  |                                |
| Différences positives de change                                       |                             |                                           |                  |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                             |                                           |                  |                                |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( V )</b>                        | <b>14 904</b>    | <b>7 178</b>                   |
| <b>Charges financières</b>                                            |                             |                                           |                  |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |                             |                                           |                  |                                |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                             |                                           | 2 360            | 9 511                          |
| Différences négatives de change                                       |                             |                                           |                  |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements          |                             |                                           |                  |                                |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( VI )</b>                       | <b>2 360</b>     | <b>9 511</b>                   |
|                                                                       |                             | <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>      | <b>12 544</b>    | <b>-2 333</b>                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>             |                             |                                           | <b>-38 268</b>   | <b>-288 983</b>                |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 8 -

# Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                                | 291                            |
| Sur opérations en capital                                                 |                                | 97 293                         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                      |                                | <b>97 584</b>                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 49 771                         | 19 170                         |
| Sur opérations en capital                                                 |                                | 93 664                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>49 771</b>                  | <b>112 833</b>                 |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>-49 771</b>                 | <b>-15 249</b>                 |
| Participations des salariés ( IX )                                        |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices ( X )                                            |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>5 429 001</b>               | <b>3 454 325</b>               |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>5 517 040</b>               | <b>3 758 557</b>               |
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>         | <b>-88 040</b>                 | <b>-304 232</b>                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs                    |                                | 51                             |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs                    | 4 897                          | 5 671                          |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                            | 14 904                         |                                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                            |                                |                                |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 9 -



*Handwritten signature in blue ink.*

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 1 788 078 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -88 040 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Licences, logiciels 1 an
- AAI des constructions 7 à 10 ans
- Matériels et outillages 3 à 5 ans
- Matériel de transport 2 à 5 ans
- Matériel de bureau / Mobiler 3 à 5 ans

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks de matières premières n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous activité. Ils font l'objet d'une dépréciation totale de 171 716 euros au regard d'une fréquence d'écoulement inexistante.

## Créances

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

## Engagements de départ à la retraite

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 10 -

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2018) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.63%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

#### Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 65.900 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 65.900 €.

La société a utilisé son CICE afin de maintenir et développer son activité dans le cadre d'un contexte économique difficile.

#### Convention de gestion de trésorerie

La société AERYA a mis en place une convention de gestion de trésorerie avec la société A&T AEROSPACE en date du 17 février 2016.

Cette convention s'applique à compter du 18 décembre 2015 pour une durée qui expirera le 31 décembre 2018. Elle se renouvellera par tacite reconduction (période successive de 1 an).

Elle a pour objet de mettre à disposition de l'une ou l'autre des parties leurs disponibilités financières.

#### Convention d'intégration fiscale

La société AERYA a mis en place une convention d'intégration fiscale en date du 17 février 2016 avec la société A&T Aerospace.

Cette convention s'applique à compter du 1er janvier 2016 et est conclue pour la durée d'intégration de la filiale.

Cette convention prévoit le principe de neutralité fiscale. Ainsi, la société A&T AEROSPACE détermine son impôt comme si elle était seule redevable.

#### Commissaires aux Comptes

Le montant des honoraires versés aux Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2018 est de 13 000 € HT.

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 11 -

## Effectif moyen

| Catégories de salariés           | Effectif  | Effectif N-1 |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Cadres                           | 4         | 3            |
| Agents de maîtrise & techniciens | 1         | 1            |
| Employés                         |           |              |
| Ouvriers                         | 36        | 40           |
| Apprentis sous contrat           |           |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>41</b> | <b>44</b>    |

Commentaire

## Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                       | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 500    | 100.00000       | 50 000           |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |        |                 |                  |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |        |                 |                  |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 500    | 100.00000       | 50 000           |

Commentaire

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 12 -

## Engagements financiers

### ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés     | Montant en Euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus        |                  |
| Aval et cautions                  |                  |
| Crédit-bail mobilier              | 75 517           |
| Crédit-bail immobilier            |                  |
| Autres engagements                |                  |
| Engagements de départ en retraite | 64 028           |
| TOTAL                             | 139 545          |

## Commentaire

**ENGAGEMENTS RECUS :**

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances          |                  |
| TOTAL                        |                  |

## Commentaire

**Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels**

- 13 -

## Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

|                                                 | Terrains | Constructions | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL         |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Valeur d'origine :</b>                       |          |               |               | 97 293        | 97 293        |
| <b>Amortissements :</b>                         |          |               |               |               |               |
| Cumuls des exercices antérieurs                 |          |               |               |               |               |
| Dotations de l'exercice                         |          |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |               |               |               |
| <b>Valeur nette théorique</b>                   |          |               |               |               |               |
| <b>Redevances payées :</b>                      |          |               |               |               |               |
| Cumuls des exercices antérieurs                 |          |               |               | 39 839        | 39 839        |
| Montants de l'exercice                          |          |               |               | 19 700        | 19 700        |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |               | <b>59 539</b> | <b>59 539</b> |
| <b>Redevances restant dues :</b>                |          |               |               |               |               |
| A 1 an au plus                                  |          |               |               | 19 700        | 19 700        |
| Entre 1 et 5 ans                                |          |               |               | 55 817        | 55 817        |
| A plus de 5 ans                                 |          |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |               | <b>75 517</b> | <b>75 517</b> |
| <b>Valeur résiduelle :</b>                      |          |               |               |               |               |
| A 1 an au plus                                  |          |               |               |               |               |
| Entre 1 et 5 ans                                |          |               |               | 973           | 973           |
| A plus de 5 ans                                 |          |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |               | <b>973</b>    | <b>973</b>    |
| <b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b> |          |               |               | 19 700        | 19 700        |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 14 -

# Identité des sociétés consolidant la société mère

| Dénomination sociale         | Montant capital | % détenu |
|------------------------------|-----------------|----------|
| Siège social                 |                 |          |
| SAS AERYA                    | 4 150 000       | 100.00   |
| 4 Avenue Marceau 75008 Paris |                 |          |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 15 -



## Etat des immobilisations

| Cadre A                                               |          | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice              | Augmentations Acquisitions créances virements                                              |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |          | 20 002                           |                                         | 1 777                                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                          |          | <b>20 002</b>                    |                                         | <b>1 777</b>                                                                               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |          | 18 315                           |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |          | 111 929                          |                                         | 15 880                                                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |          | 54 892                           |                                         | 3 862                                                                                      |
| Mat. de transport                                     |          | 14 380                           |                                         | 358                                                                                        |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |          | 22 430                           |                                         | 2 824                                                                                      |
| Emballages récupérables et divers                     |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |          | <b>221 946</b>                   |                                         | <b>22 923</b>                                                                              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           |          | 97 208                           |                                         | 15 247                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |          | <b>97 208</b>                    |                                         | <b>15 247</b>                                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |          | <b>339 156</b>                   |                                         | <b>39 947</b>                                                                              |
| Cadre B                                               |          | Diminutions                      | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|                                                       | Virement | Cession                          |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |          |                                  | 21 779                                  |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |          |                                  | <b>21 779</b>                           |                                                                                            |
| Terrains                                              |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |          |                                  | 18 315                                  |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |          |                                  | 127 809                                 |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |          |                                  | 58 753                                  |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |          |                                  | 14 738                                  |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |          |                                  | 25 254                                  |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                     |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |          |                                  | <b>244 869</b>                          |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           |          |                                  | 112 455                                 |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |          |                                  | <b>112 455</b>                          |                                                                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |          |                                  | <b>379 103</b>                          |                                                                                            |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 16 -



*Handwritten signature in blue ink.*

## Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice                                            | Montant au début de l'exercice   | Augment.                                  | Diminut.                         | Montant en fin d'exercice                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                             |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Frais d'étab. et développement                                                   |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                    | 20 002                           | 464                                       |                                  | 20 466                                          |
|                                                                                  | 20 002                           | 464                                       |                                  | 20 466                                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                               |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Terrains                                                                         |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Constructions sur sol propre                                                     |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                                                   |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.                                     | 6 098                            | 1 832                                     |                                  | 7 930                                           |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.                                      | 81 708                           | 13 346                                    |                                  | 95 053                                          |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers                                      | 15 551                           | 7 046                                     |                                  | 22 596                                          |
| Matériel de transport                                                            | 13 925                           | 505                                       |                                  | 14 430                                          |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier                                         | 18 477                           | 2 577                                     |                                  | 21 054                                          |
| Emballages récup. et divers                                                      |                                  |                                           |                                  |                                                 |
|                                                                                  | 135 759                          | 25 305                                    |                                  | 161 064                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                             | <b>155 761</b>                   | <b>25 769</b>                             |                                  | <b>181 530</b>                                  |
| <b>Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires</b>                  |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Immobilisations amortissables                                                    | DOTATIONS                        |                                           |                                  | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|                                                                                  | Différentiel de durée            | Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel | Différentiel de durée            | Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel       |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                             |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Frais d'étab. et développement (I)                                               |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Autres postes d'immo. incorp. (II)                                               |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                     |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                               |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Terrains                                                                         |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Constructions sur sol propre                                                     |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                                                   |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.                                    |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.                                      |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers                                      |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Matériel de transport                                                            |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier                                           |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Emballages récup. et divers.                                                     |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                     |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                  |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                             |                                  |                                           |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                 | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>          | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                                                 |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice     | Augment.                                  | Dotations exercice aux amort.    | Montant net en fin d'exercice                   |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                                  | 25 305                                    | 25 305                           |                                                 |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                                  |                                           |                                  |                                                 |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 17 -



*Handwritten signature in blue ink.*

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |              | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |              |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |              |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |              |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 112 455      |                             | 112 455                    |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |              |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |              |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   | 258 130      | 258 130                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |              |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |              |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |              |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |              |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 69 206       | 69 206                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |              |                             |                            |
| Divers                                                                    | 65 900       | 65 900                      |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    | 579 877      | 579 877                     |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 248 016      | 248 016                     |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 97 592       | 97 592                      |                            |
| TOTAL                                                                     | 1 431 175    | 1 318 720                   | 112 455                    |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 18 -

# Etat des dettes

|                                                                           | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                           |                  | Echéances<br>à moins d'1 an   | Echéances de<br>1 à 5 ans | Echéances à<br>plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                  |                               |                           |                              |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                  |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)                         |                  |                               |                           |                              |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                  |                               |                           |                              |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               | 46 945           | 16 006                        | 30 939                    |                              |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                  |                               |                           |                              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 493 076          | 493 076                       |                           |                              |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 115 032          | 115 032                       |                           |                              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 192 148          | 192 148                       |                           |                              |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                  |                               |                           |                              |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 173 365          | 173 365                       |                           |                              |
| Obligations cautionnées                                                   |                  |                               |                           |                              |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 8 719            | 8 719                         |                           |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                  |                               |                           |                              |
| Groupe et associés (2)                                                    |                  |                               |                           |                              |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 26 982           | 26 982                        |                           |                              |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                  |                               |                           |                              |
| Produits constatés d'avance                                               |                  |                               |                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>1 056 267</b> | <b>1 025 328</b>              | <b>30 939</b>             |                              |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                | 10 716           |                               |                           |                              |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 15 920           |                               |                           |                              |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                  |                               |                           |                              |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 19 -



*Signature*

# Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

## Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

|                                                        | Montant Entreprises liées | Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                           |                                                                           |
| Avances et acomptes sur immob incorporelles            |                           |                                                                           |
| Avances et acomptes sur immob corporelles              |                           |                                                                           |
| Participations                                         |                           |                                                                           |
| Créances rattachées à des participations               |                           |                                                                           |
| Autres titres immobilisés                              |                           |                                                                           |
| Prêts                                                  |                           |                                                                           |
| Autres immobilisations financières                     |                           |                                                                           |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 3 407                     |                                                                           |
| Autres créances                                        | 579 877                   |                                                                           |
| Capital souscrit et appelé non versé                   |                           |                                                                           |
| Valeurs mobilières de placement                        |                           |                                                                           |
| Disponibilités                                         |                           |                                                                           |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                           |                                                                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                           |                                                                           |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                           |                                                                           |
| Avances et acomptes sur commandes en cours             |                           |                                                                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 072                     |                                                                           |
| Autres dettes                                          |                           |                                                                           |
| Produits de participation                              |                           |                                                                           |
| Autres produits financiers                             |                           |                                                                           |
| Charges financières                                    |                           |                                                                           |

### commentaires :

Les comptes avec les entreprises liées concernent la société Holding AERYA, la société SERTA ASD et la société GTSI.

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 20 -

# Variation des capitaux propres

| Rubriques                                                                              | Montant  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO                                       | 799 851  |
| Distributions                                                                          |          |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice                                           | 799 851  |
| Variations du capital social                                                           |          |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                              |          |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées              |          |
| Variation des autres postes                                                            |          |
| Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice                        |          |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs                 | 799 851  |
| Variations du capital social                                                           |          |
| Variations du compte de l'exploitant                                                   |          |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...                              |          |
| Variations des écarts de réévaluation                                                  |          |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres                 | -304 232 |
| Variations des réserves réglementées                                                   |          |
| Variations du report à nouveau                                                         |          |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées                 |          |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)                | 304 232  |
| Variations en cours d'exercice                                                         |          |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat                             | 799 851  |
| Résultat de l'exercice                                                                 | -88 040  |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle | 711 811  |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 21 -

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le  | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                              | 31/12/2018        | 31/12/2017       |
| Créances rattachées à des participations                     |                   |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                   |                  |
| Prêts                                                        |                   |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                   |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 55 200.00         |                  |
| Autres créances                                              | 66 784.42         | 84 164.41        |
| Valeurs mobilières de placement                              |                   |                  |
| Disponibilités                                               |                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>121 984.42</b> | <b>84 164.41</b> |

## Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le  | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                              | 31/12/2018        | 31/12/2017       |
| Créances rattachées à des participations                     |                   |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                   |                  |
| Prêts                                                        |                   |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                   |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 55 200.00         |                  |
| 418000 Clts - facture a etabli                               | 55 200.00         |                  |
| Autres créances                                              | 66 784.42         | 84 164.41        |
| 409800 Fournisseurs avoirs a recevoir                        | 884.14            | 57 896.41        |
| 448700 Etat : prod a recevoir                                | 65 900.28         | 26 268.00        |
| Valeurs mobilières de placement                              |                   |                  |
| Disponibilités                                               |                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>121 984.42</b> | <b>84 164.41</b> |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 22 -



*Signature*

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le  | Exercice clos le  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 11.10             | 25.44             |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 98 174.17         | 61 582.43         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 211 970.36        | 159 902.71        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                   |
| Autres dettes                                              |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>310 155.63</b> | <b>221 510.58</b> |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le  | Exercice clos le  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                   |                   |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                   |                   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>11.10</b>      | <b>25.44</b>      |
| 168840 Interet courus s/ emprunts                             | 11.10             | 12.34             |
| 518600 Interets courus a payer                                |                   | 13.10             |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                   |                   |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>98 174.17</b>  | <b>61 582.43</b>  |
| 408100 Fourn. fact.non parvenues                              | 98 174.17         | 61 582.43         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>211 970.36</b> | <b>159 902.71</b> |
| 428200 Dettes prov./conges payes                              | 107 243.55        | 81 863.51         |
| 428611 Provision compteur temps                               | 1 209.38          | 236.75            |
| 438100 Ch. a payer conges                                     | 53 923.44         | 33 187.47         |
| 438600 Autr.charg.social.a payer                              | 15 335.31         | 42 991.00         |
| 438601 Cap-effort construction                                | 6 338.96          |                   |
| 438602 Cap-taxe apprentissage                                 | 9 557.00          |                   |
| 438603 Cap-organismes sociaux                                 | 9 153.80          |                   |
| 438612 Cs sur compteur temps                                  | 489.92            | 95.98             |
| 448600 Charges a payer                                        | 8 719.00          | 1 528.00          |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                   |                   |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>310 155.63</b> | <b>221 510.58</b> |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 23 -



*Handwritten signature in blue ink.*