

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : NANTES<br>Code greffe : 4401 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2001 B 01124<br>Numéro SIREN : 438 422 347<br>Nom ou dénomination : A5SYS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2018 sous le numéro de dépôt 20342

|                                                |                                                                    |                                                                      |                              |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : A5SYS            |                                                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                   |                              |           |           |
| Adresse de l'entreprise 10 Boulevard du Zénith |                                                                    | 44800 SAINT HERBLAIN                                                 |                              |           |           |
| Durée de l'exercice précédent* 12              |                                                                    |                                                                      |                              |           |           |
| Numéro SIRET* 4 3 8 4 2 2 3 4 7 0 0 0 3 1      |                                                                    | Néant *                                                              |                              |           |           |
|                                                |                                                                    | Exercice N clos le, 30062018                                         |                              |           |           |
|                                                |                                                                    | N-1 30062017                                                         |                              |           |           |
|                                                |                                                                    | Brut 1                                                               |                              |           |           |
|                                                |                                                                    | Amortissements, provisions 2                                         |                              |           |           |
|                                                |                                                                    | Net 3                                                                |                              |           |           |
|                                                |                                                                    | Net 4                                                                |                              |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I) AA             |                                                                    |                                                                      |                              |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                              | Frais d'établissement* AB                                          | AC                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Frais de développement* CX                                         | CQ                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF 15 001                | AG 6 159                                                             | 8 841                        | 467       |           |
|                                                | Fonds commercial (I) AH 10 786                                     | AI                                                                   | 10 786                       | 10 786    |           |
|                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Terrains AN                                                        | AO                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Constructions AP                                                   | AQ                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Autres immobilisations corporelles AT 136 344                      | AU 72 346                                                            | 63 998                       | 64 743    |           |
|                                                | Immobilisations en cours AV                                        | AW                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Avances et acomptes AX                                             | AY                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                                                                   |                              |           |           |
|                                                | Autres participations CU                                           | CV                                                                   |                              |           |           |
|                                                | ACTIF CIRCULANT                                                    | Créances rattachées à des participations BB                          | BC                           |           |           |
| Autres titres immobilisés BD 17 000            |                                                                    | BE                                                                   | 17 000                       | 17 000    |           |
| Prêts BF                                       |                                                                    | BG                                                                   |                              |           |           |
| Autres immobilisations financières* BH         |                                                                    | BI                                                                   |                              |           |           |
| TOTAL (II) BJ                                  |                                                                    | BK 78 506                                                            | 100 625                      | 92 997    |           |
| ACTIF CIRCULANT                                |                                                                    | Matières premières, approvisionnements BL                            | BM                           |           |           |
|                                                |                                                                    | En cours de production de biens BN                                   | BO                           |           |           |
|                                                |                                                                    | En cours de production de services BP                                | BQ                           |           |           |
|                                                |                                                                    | Produits intermédiaires et finis BR                                  | BS                           |           |           |
|                                                |                                                                    | Marchandises BT                                                      | BU                           |           |           |
|                                                |                                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                           |           |           |
|                                                |                                                                    | Clients et comptes rattachés (3)* BX 1 312 760                       | BY 8 788                     | 1 303 972 | 1 162 025 |
|                                                |                                                                    | Autres créances (3) BZ 343 517                                       | CA                           | 343 517   | 400 097   |
|                                                |                                                                    | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                           |           |           |
|                                                |                                                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) CD 254 985 | CE 3 077                     | 251 909   | 250 000   |
|                                                | Disponibilités CF 221 428                                          | CG                                                                   | 221 428                      | 128 639   |           |
|                                                | Charges constatées d'avance (3)* CH 44 144                         | CI                                                                   | 44 144                       | 40 829    |           |
|                                                | TOTAL (III) CJ 2 176 834                                           | CK 11 864                                                            | 2 164 970                    | 1 981 590 |           |
|                                                | Comptes de régularisation                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                          |                              |           |           |
|                                                |                                                                    | Primes de remboursement des obligations (V) CM                       |                              |           |           |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN             |                                                                    |                                                                      |                              |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 2 355 965            |                                                                    | IA 90 370                                                            | 2 265 595                    | 2 074 587 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail               |                                                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *             | Immobilisations :                                                  | Stocks :                                                             | Créances :                   |           |           |

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

Copie certifiée conforme

| Désignation de l'entreprise A5SYS                                            |                                                                                                   |                                         |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|----------------|--|--|
|                                                                              |                                                                                                   |                                         |    | Exercice N                       |           | Exercice N - 1 |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 253 000 )                                         |                                         |    | DA                               | 253 000   | 253 000        |  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport,....                                                       |                                         |    | DB                               | 42 000    | 42 000         |  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                         |    | DC                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                |                                         |    | DD                               | 25 300    | 25 300         |  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                                         |    | DE                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                         |    | DF                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   |                                         |    | DG                               | 309 090   | 243 903        |  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                  |                                         |    | DH                               |           |                |  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                 |                                         |    | DI                               | 217 082   | 165 187        |  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                      |                                         |    | DJ                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées*                                                                          |                                         |    | DK                               |           |                |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                  |                                         |    | DL                               | 846 472   | 729 390        |  |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                     |                                         |    | DM                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                             |                                         |    | DN                               |           |                |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                 |                                         |    | DO                               |           |                |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                           |                                         |    | DP                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                           |                                         |    | DQ                               |           |                |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                |                                         |    | DR                               |           |                |  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                                         |    | DS                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                                         |    | DT                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        |                                         |    | DU                               | 70 368    | 44 312         |  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                         |    | DV                               | 11 894    | 1 548          |  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                         |    | DW                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                         |    | DX                               | 311 442   | 354 805        |  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                         |    | DY                               | 886 406   | 791 585        |  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                         |    | DZ                               |           |                |  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                     |                                         |    | EA                               | 960       | 4 208          |  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                         |    | EB                               | 138 053   | 148 738        |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                 |                                         |    | EC                               | 1 419 123 | 1 345 197      |  |  |
| Ecart de conversion passif* (V)                                              |                                                                                                   |                                         | ED |                                  |           |                |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                   |                                         | EE | 2 265 595                        | 2 074 587 |                |  |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                    |                                         |    | IB                               |           |                |  |  |
|                                                                              | (2) Dont                                                                                          | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |    |                                  | IC        |                |  |  |
|                                                                              |                                                                                                   | Ecart de réévaluation libre             |    |                                  | ID        |                |  |  |
|                                                                              |                                                                                                   | Réserve de réévaluation (1976)          |    |                                  | IE        |                |  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*                                           |                                         |    | EF                               |           |                |  |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                         |                                         |    | EG                               | 1 400 424 | 1 323 973      |  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                   |                                         | EH |                                  |           |                |  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : A5SYS                            |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |                                                |                |         |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                            |                                                | Exercice (N-1) |         |           |           |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total          |         |           |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                    | 533 629                                        | FB             | 70 902  | FC        | 604 531   | 587 045   |
|                                                                | Production vendue { biens*<br>services* }                                               | FD                                                                                    |                                                | FE             |         | FF        |           |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                    | 4 902 988                                      | FH             | 108 446 | FI        | 5 011 434 | 4 714 759 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                    | 5 436 618                                      | FK             | 179 348 | FL        | 5 615 965 | 5 301 803 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                       |                                                |                | FM      |           |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                       |                                                |                | FN      |           |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                       |                                                |                | FO      | 51 161    | 9 411     |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                       |                                                |                | FP      | 5 760     | 9 952     |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                       |                                                |                | FQ      | 228       | 45        |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                       |                                                |                | FR      | 5 673 115 | 5 321 212 |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                       |                                                |                | FS      | 469 982   | 465 541   |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                       |                                                |                | FT      |           |           |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                       |                                                |                | FU      |           |           |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                       |                                                |                | FV      |           |           |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                       |                                                |                | FW      | 1 592 612 | 1 560 165 |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                       |                                                |                | FX      | 95 768    | 99 671    |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                       |                                                |                | FY      | 2 268 336 | 2 140 050 |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                       |                                                |                | FZ      | 990 095   | 923 915   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions } |                                                |                | GA      | 28 998    | 20 901    |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                       |                                                |                | GB      |           |           |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                       |                                                |                | GC      | 5 638     | 1 575     |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                       |                                                | GD             |         |           |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                       |                                                | GE             | 92      | 248       |           |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                       |                                                |                | GF      | 5 451 521 | 5 212 065 |           |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                       |                                                | GG             | 221 594 | 109 147   |           |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                       |                                                | GH             |         |           |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                       |                                                | GI             |         |           |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                       |                                                | GJ             | 1 721   | 1 044     |           |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                       |                                                | GK             | 259     | 680       |           |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                       |                                                | GL             | 159     | 2 079     |           |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                       |                                                | GM             |         |           |           |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                       |                                                | GN             |         |           |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                       |                                                | GO             |         |           |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                       |                                                | GP             | 2 138   | 3 803     |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                       |                                                | GQ             | 3 077   |           |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                       |                                                | GR             | 7 344   | 6 854     |           |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                       |                                                | GS             |         |           |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                       |                                                | GT             | 148     |           |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                       |                                                | GU             | 10 569  | 6 854     |           |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                       |                                                | GV             | (8 430) | (3 051)   |           |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                       |                                                | GW             | 213 164 | 106 096   |           |           |

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

| Désignation de l'entreprise                                           |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              | A5SYS                   |            | Néant <input type="checkbox"/> * |           |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------|--------------|--|
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | Exercice N                       |           | Exercice N-1 |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HA                               |           |              |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HB                               |           | 10 867       |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HC                               |           |              |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>          |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HD                               |           | 10 867       |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HE                               | 17        |              |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HF                               |           | 327          |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HG                               |           |              |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>        |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HH                               | 17        | 327          |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HI                               | (17)      | 10 539       |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HJ                               | 37 000    |              |  |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HK                               | (40 935)  | (48 552)     |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HL                               | 5 675 254 | 5 335 881    |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HM                               | 5 458 171 | 5 170 694    |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            | HN                               | 217 082   | 165 187      |  |
| <b>REVENUS</b>                                                        | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                |  |              |                         | HO         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | { produits de locations immobilières                                                           |  |              |                         | HY         |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |              |                         | IG         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | { - Crédit-bail mobilier *                                                                     |  |              |                         | HP         | 21 721                           | 27 133    |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | { - Crédit-bail immobilier                                                                     |  |              |                         | HQ         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                |  |              |                         | IH         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |  |              |                         | IJ         | 1 721                            | 1 044     |              |  |
|                                                                       | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |  |              |                         | IK         | 218                              | 942       |              |  |
|                                                                       | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                                |  |              |                         | HX         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (6ter)                                                     | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                                |  |              |                         | RC         |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                               |                                                                                                |  |              |                         | RD         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                                |  |              |                         | A1         | 5 760                            | 9 952     |              |  |
|                                                                       | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                                |  |              |                         | A2         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                |  |              |                         | A3         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                |  |              |                         | A4         |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | A6                                                                                             |  | obligatoires | A9                      |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                |  |              |                         | Exercice N |                                  |           |              |  |
| Amendes                                                               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels           |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              | 17                      |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              | Exercice N              |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs              |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                |  |              |                         |            |                                  |           |              |  |

| Désignation de l'entreprise <b>A5SYS</b>                                                       |  |  |  |  |                 |  |                                                                                                         |         |                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|--------|
| CADRE A                                                                                        |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                 |         | Augmentations                                                  |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | 1                                                                                                       |         | 2                                                              |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | D8                                                                                                      |         | D9                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KE                                                                                                      |         | KF                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  |                                                                                                         |         |                                                                |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KH                                                                                                      |         | KI                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KK                                                                                                      |         | KL                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KN                                                                                                      |         | KO                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KQ                                                                                                      |         | KR                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KT                                                                                                      |         | KU                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KV                                                                                                      |         | KX                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | KZ                                                                                                      |         | LA                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | LC                                                                                                      |         | LD                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | LF                                                                                                      |         | LG                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | LI                                                                                                      |         | LJ                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | LL                                                                                                      |         | LM                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | LO                                                                                                      |         | LP                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | 8M                                                                                                      |         | 8T                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | 8V                                                                                                      |         | 8W                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | 1U                                                                                                      |         | 1V                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | LR                                                                                                      |         | LS                                                             |                                  |    |        |
|                                                                                                |  |  |  |  |                 |  | ØH                                                                                                      |         | ØJ                                                             |                                  |    |        |
| Frais d'établissement et de développement                                                      |  |  |  |  | TOTAL I         |  | CZ                                                                                                      |         | D8                                                             |                                  | D9 |        |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                                  |  |  |  |  | TOTAL II        |  | KD                                                                                                      | 16 547  | KE                                                             |                                  | KF | 9 240  |
| Terrains                                                                                       |  |  |  |  |                 |  | KG                                                                                                      |         | KH                                                             |                                  | KI |        |
| Constructions                                                                                  |  |  |  |  |                 |  | KJ                                                                                                      |         | KK                                                             |                                  | KL |        |
| Sur sol propre [ Dont Composants L9 ]                                                          |  |  |  |  |                 |  | KM                                                                                                      |         | KN                                                             |                                  | KO |        |
| Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ]                                                        |  |  |  |  |                 |  | KP                                                                                                      |         | KQ                                                             |                                  | KR |        |
| Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [ Dont Composants M2 ] |  |  |  |  |                 |  | KS                                                                                                      |         | KT                                                             |                                  | KU |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels [ Dont Composants M3 ]             |  |  |  |  |                 |  | KV                                                                                                      |         | KW                                                             |                                  | KX |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                             |  |  |  |  |                 |  | KY                                                                                                      | 38 860  | KZ                                                             |                                  | LA |        |
| Matériel de transport *                                                                        |  |  |  |  |                 |  | LB                                                                                                      | 70 097  | LC                                                             |                                  | LD | 25 887 |
| Matériel de bureau et mobilier informatique                                                    |  |  |  |  |                 |  | LE                                                                                                      |         | LF                                                             |                                  | LG | 1 500  |
| Emballages récupérables et divers *                                                            |  |  |  |  |                 |  | LH                                                                                                      |         | LI                                                             |                                  | LJ |        |
| Immobilisations corporelles en cours                                                           |  |  |  |  |                 |  | LK                                                                                                      |         | LL                                                             |                                  | LM |        |
| Avances et acomptes                                                                            |  |  |  |  |                 |  | LN                                                                                                      | 108 957 | LO                                                             |                                  | LP | 27 387 |
| TOTAL III                                                                                      |  |  |  |  |                 |  |                                                                                                         |         |                                                                |                                  |    |        |
| Participations évaluées par mise en équivalence                                                |  |  |  |  |                 |  | 8G                                                                                                      |         | 8M                                                             |                                  | 8T |        |
| Autres participations                                                                          |  |  |  |  |                 |  | 8U                                                                                                      |         | 8V                                                             |                                  | 8W |        |
| Autres titres immobilisés                                                                      |  |  |  |  |                 |  | 1P                                                                                                      | 17 000  | 1R                                                             |                                  | 1S |        |
| Prêts et autres immobilisations financières                                                    |  |  |  |  |                 |  | 1T                                                                                                      |         | 1U                                                             |                                  | 1V |        |
| TOTAL IV                                                                                       |  |  |  |  |                 |  | LQ                                                                                                      | 17 000  | LR                                                             |                                  | LS |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                                              |  |  |  |  |                 |  | ØG                                                                                                      | 142 504 | ØH                                                             |                                  | ØJ | 36 627 |

| CADRE B                                                     |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS |  | Diminutions                                         |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | par virement de poste à poste                       |  |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | 1                                                   |  | 2                                                       |         | 3                                                           |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | CØ <th colspan="2">DØ <th colspan="2">D7 </th></th> |  | DØ <th colspan="2">D7 </th>                             |         | D7                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | LV <th colspan="2">LW <th colspan="2">IX </th></th> |  | LW <th colspan="2">IX </th>                             |         | IX                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | <th colspan="2"> <th colspan="2"> </th></th>        |  | <th colspan="2"> </th>                                  |         |                                                             |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | LX <th colspan="2">LY <th colspan="2">LZ </th></th> |  | LY <th colspan="2">LZ </th>                             |         | LZ                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MA <th colspan="2">MB <th colspan="2">MC </th></th> |  | MB <th colspan="2">MC </th>                             |         | MC                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MD <th colspan="2">ME <th colspan="2">MF </th></th> |  | ME <th colspan="2">MF </th>                             |         | MF                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MG <th colspan="2">MH <th colspan="2">MI </th></th> |  | MH <th colspan="2">MI </th>                             |         | MI                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MJ <th colspan="2">MK <th colspan="2">ML </th></th> |  | MK <th colspan="2">ML </th>                             |         | ML                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MM <th colspan="2">MN <th colspan="2">MO </th></th> |  | MN <th colspan="2">MO </th>                             |         | MO                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MP <th colspan="2">MQ <th colspan="2">MR </th></th> |  | MQ <th colspan="2">MR </th>                             |         | MR                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MS <th colspan="2">MT <th colspan="2">MU </th></th> |  | MT <th colspan="2">MU </th>                             |         | MU                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MV <th colspan="2">MW <th colspan="2">MX </th></th> |  | MW <th colspan="2">MX </th>                             |         | MX                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | MZ <th colspan="2">NA <th colspan="2">NB </th></th> |  | NA <th colspan="2">NB </th>                             |         | NB                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | ND <th colspan="2">NE <th colspan="2">NF </th></th> |  | NE <th colspan="2">NF </th>                             |         | NF                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | NG <th colspan="2">NH <th colspan="2">NI </th></th> |  | NH <th colspan="2">NI </th>                             |         | NI                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | ØU <th colspan="2">M7 <th colspan="2">ØW </th></th> |  | M7 <th colspan="2">ØW </th>                             |         | ØW                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | ØX <th colspan="2">ØY <th colspan="2">ØZ </th></th> |  | ØY <th colspan="2">ØZ </th>                             |         | ØZ                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | 2B <th colspan="2">2C <th colspan="2">2D </th></th> |  | 2C <th colspan="2">2D </th>                             |         | 2D                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | 2E <th colspan="2">2F <th colspan="2">2G </th></th> |  | 2F <th colspan="2">2G </th>                             |         | 2G                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | NJ <th colspan="2">NK <th colspan="2">2H </th></th> |  | NK <th colspan="2">2H </th>                             |         | 2H                                                          |  |
|                                                             |  |  |  |  |                 |  | ØK <th colspan="2">ØL <th colspan="2">ØM </th></th> |  | ØL <th colspan="2">ØM </th>                             |         | ØM                                                          |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |  |  |  |  | TOTAL I         |  | IN                                                  |  | DØ                                                      |         | D7                                                          |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |  |  |  | TOTAL II        |  | IO                                                  |  | LW                                                      | 25 787  | IX                                                          |  |
| Terrains                                                    |  |  |  |  |                 |  | IP                                                  |  | LY                                                      |         | LZ                                                          |  |
| Constructions                                               |  |  |  |  |                 |  | IQ                                                  |  | MB                                                      |         | MC                                                          |  |
| Sur sol propre                                              |  |  |  |  |                 |  | IR                                                  |  | ME                                                      |         | MF                                                          |  |
| Inst. gales, agencés et am. des constructions               |  |  |  |  |                 |  | IS                                                  |  | MH                                                      |         | MI                                                          |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |  |  |  |                 |  | IT                                                  |  | MK                                                      |         | ML                                                          |  |
| Autres immobilisations corporelles                          |  |  |  |  |                 |  | IU                                                  |  | MN                                                      |         | MO                                                          |  |
| Matériel de transport                                       |  |  |  |  |                 |  | IV                                                  |  | MQ                                                      | 38 860  | MR                                                          |  |
| Matériel de bureau et mobilier informatique                 |  |  |  |  |                 |  | IW                                                  |  | MT                                                      | 95 984  | MU                                                          |  |
| Emballages récupérables et divers *                         |  |  |  |  |                 |  | IX                                                  |  | MW                                                      | 1 500   | MX                                                          |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |  |  |  |  |                 |  | MY                                                  |  | NA                                                      |         | NB                                                          |  |
| Avances et acomptes                                         |  |  |  |  |                 |  | NC                                                  |  | NE                                                      |         | NF                                                          |  |
| TOTAL III                                                   |  |  |  |  |                 |  | IY                                                  |  | NH                                                      | 136 344 | NI                                                          |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |  |  |  |  |                 |  | IZ                                                  |  | ØU                                                      |         | ØW                                                          |  |
| Autres participations                                       |  |  |  |  |                 |  | IØ                                                  |  | ØX                                                      |         | ØZ                                                          |  |
| Autres titres immobilisés                                   |  |  |  |  |                 |  | 1I                                                  |  | 2C                                                      | 17 000  | 2D                                                          |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |  |  |  |  |                 |  | 12                                                  |  | 2F                                                      |         | 2G                                                          |  |
| TOTAL IV                                                    |  |  |  |  |                 |  | 13                                                  |  | NK                                                      | 17 000  | 2H                                                          |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |  |  |  |  |                 |  | 14                                                  |  | ØL                                                      | 179 131 | ØM                                                          |  |

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le 30062018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSYS

Néant ☒

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col. 2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                      |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)      | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3) |                                                 |                                                                                                      |
|                                                        | 1                                                            | 2                                                | 3                                                      | 4                                                              | 5                                               | 6                                                                                                    |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

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 ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant le montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : ASSYS

Néant \*

CADRE A SITUATIONS 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 différents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | EL                                                | PG                                      | EM                                                                                 | EN                                                |
| Frais de développement et de développement                     | CY                                                |                                         |                                                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           | PE                                                | 5 294                                   | 866                                                                                | 6 159                                             |
| Terrains                                                       | PI                                                | PJ                                      | PK                                                                                 | PL                                                |
| Constructions                                                  | PM                                                | PN                                      | PO                                                                                 | PQ                                                |
| Sur sol d'autrui                                               | PR                                                | PS                                      | PT                                                                                 | PU                                                |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                | PW                                      | PX                                                                                 | PY                                                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | PZ                                                | QA                                      | QB                                                                                 | QC                                                |
| Autres                                                         | QD                                                | QE                                      | QF                                                                                 | QG                                                |
| Matériel de transport                                          | QH                                                | QI                                      | QJ                                                                                 | QK                                                |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | QM                                      | QN                                                                                 | QO                                                |
| Emballages récupérables et divers                              | QP                                                | QR                                      | QS                                                                                 | QT                                                |
| TOTAL III                                                      | QU                                                | 44 214                                  | 28 133                                                                             | 72 346                                            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   | ON                                                | 49 507                                  | 28 998                                                                             | 78 506                                            |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobiliations amortissables | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                              |                                              |                             |                                                |                                              |                             |                                                |                                                         |

|                                                          |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Frais établissements TOTAL I                             | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II                     | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 |
| Terrains                                                 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| Sur sol propre                                           | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| Sur sol d'autrui                                         | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Inst. gales, agenc. et am. des const.                    | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillage                       | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| Inst. gales, agenc. am. divers                           | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 |
| Matériel de transport                                    | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| Mat. de bureau et inform. mobilier                       | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 |
| Emballages récup. et divers                              | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 |
| TOTAL III                                                | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL |    |    |    |    |    |    |
| TOTAL (I + II + III + IV)                                | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV |
| Total général non venible (NP + NQ + NR)                 | NW |    |    |    |    |    |    |
| Total général non venible (NS + NT + NU)                 | NY |    |    |    |    |    |    |
| Total général non venible (NW - NY)                      | NZ |    |    |    |    |    |    |

|                                                                                   |                                    |               |                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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'emprunt à étaler                                               | Z9                                 |               |                                            | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations                                           |                                    |               | SP                                         | SR                                 |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | A5SYS                                   |                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |       |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|----|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                          | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice   |       |    |        |
|                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                       | 3                                    | 4                                |       |    |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers*                                                                                                                                                                     | 3T                                      | TA                                   | TB                               | TC    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                                                                                                                                                                                     | 3U                                      | TD                                   | TE                               | TF    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (I)*                                                                                                                                                                                                    | 3V                                      | TG                                   | TH                               | TI    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                             | 3X                                      | TM                                   | TN                               | TO    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                                | D3                                      | D4                                   | D5                               | D6    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)                                                                                                                                                                         | IJ                                      | IK                                   | IL                               | IM    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (I)                                                                                                                                                                                                      | 3Y                                      | TP                                   | TQ                               | TR    |    |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                          | 3Z                                      | TS                                   | TT                               | TU    |    |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                                 | 4A                                      | 4B                                   | 4C                               | 4D    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                           | 4E                                      | 4F                                   | 4G                               | 4H    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                              | 4J                                      | 4K                                   | 4L                               | 4M    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                    | 4N                                      | 4P                                   | 4R                               | 4S    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                        | 4T                                      | 4U                                   | 4V                               | 4W    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                      | 4X                                      | 4Y                                   | 4Z                               | 5A    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (I)                                                                                                                                                                                                              | 5B                                      | 5C                                   | 5D                               | 5E    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                                    | 5F                                      | 5H                                   | 5J                               | 5K    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                     | EO                                      | EP                                   | EQ                               | ER    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                       | 5R                                      | 5S                                   | 5T                               | 5U    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (I)                                                                                                                                                                                           | 5V                                      | 5W                                   | 5X                               | 5Y    |    |        |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                                                                                                                                                                                      | TV                                      | TW                                   | TX                               |       |    |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (I)*</li> </ul> | 6A                                      | 6B                                   | 6C                               | 6D    |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 6E                                      | 6F                                   | 6G                               | 6H    |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Ø2                                      | Ø3                                   | Ø4                               | Ø5    |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 9U                                      | 9V                                   | 9W                               | 9X    |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Ø6                                      | Ø7                                   | Ø8                               | Ø9    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                  | 6N                                      | 6P                                   | 6R                               | 6S    |    |        |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                     | 6T                                      | 3 150                                | 6U                               | 5 638 | 6V | 8 788  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (I)*                                                                                                                                                                                                | 6X                                      |                                      | 6Y                               | 3 077 | 6Z | 3 077  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                        | 7B                                      | 3 150                                | TY                               | 8 714 | TZ | 11 864 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                     | 7C                                      | 3 150                                | UB                               | 8 714 | UC | 11 864 |
| dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                        | UE                                      | 5 638                                | UF                               |       |    |        |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                                                                                           | UG                                      | 3 077                                | UH                               |       |    |        |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                       | UJ                                      |                                      | UK                               |       |    |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                      |                                  | 10    |    |        |

(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN |  |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

**DGFiP N° 2056 Ext6**

18

### Extension 6

Désignation de l'entreprise : A5SYS

## Autres provisions pour dépréciation

[illegible]

# **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE\***

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : <b>A5SYS</b>                                     |                                                                                                                                   |                                                               |  |    |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        | Néant <input type="checkbox"/> *    |    |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |  |    |           | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                            |        | A plus d'un an<br>3                 |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                          |                                                               |  |    | UL        |                   | UM                                                                               |                                                                                                | UN     |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     |                                                               |  |    | UP        |                   | UR                                                                               |                                                                                                | US     |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                |                                                               |  |    | UT        |                   | UV                                                                               |                                                                                                | UW     |                                     |    |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      |                                                               |  |    | VA        | 39 411            |                                                                                  | 39 411                                                                                         |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           |                                                               |  |    | UX        | 1 273 349         |                                                                                  | 1 273 349                                                                                      |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |  |    | ZI        |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    |                                                               |  |    | UY        | 3 570             |                                                                                  | 3 570                                                                                          |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     |                                                               |  |    | UZ        |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      |  |    | VM        |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |    | VB        | 17 355            |                                                                                  | 17 355                                                                                         |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |    | VN        | 54 897            |                                                                                  | 54 897                                                                                         |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                                        |  |    | VP        |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            |                                                               |  |    | VC        | 167 169           |                                                                                  | 167 169                                                                                        |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               |                                                               |  |    | VR        | 100 526           |                                                                                  | 100 526                                                                                        |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       |                                                               |  |    | VS        | 44 144            |                                                                                  | 44 144                                                                                         |        |                                     |    |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |  | VT | 1 700 420 | VU                | 1 700 420                                                                        | VV                                                                                             |        |                                     |    |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |  |    | VD        |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |  |    | VE        |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  |    | VF        |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES DETTES                                               |  |    |           | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                            |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   |                                                               |  | 7Y |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   |                                                               |  | 7Z |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        |                                                               |  | VG | 16        |                   | 16                                                                               |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         |                                                               |  | VH | 70 352    |                   | 51 652                                                                           |                                                                                                | 18 699 |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   |                                                               |  | 8A |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   |                                                               |  | 8B | 311 442   |                   | 311 442                                                                          |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |  | 8C | 279 409   |                   | 279 409                                                                          |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   |                                                               |  | 8D | 278 787   |                   | 278 787                                                                          |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          |                                                               |  | 8E |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        |                                                               |  | VW | 270 879   |                   | 270 879                                                                          |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           |                                                               |  | VX |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 |                                                               |  | VQ | 57 331    |                   | 57 331                                                                           |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   |                                                               |  | 8J |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |  | VI | 11 894    |                   | 11 894                                                                           |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   |                                                               |  | 8K | 960       |                   | 960                                                                              |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   |                                                               |  | ZZ |           |                   |                                                                                  |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |  | 8L | 138 053   |                   | 138 053                                                                          |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |  | VY | 1 419 123 | VZ                | 1 400 424                                                                        |                                                                                                | 18 699 |                                     |    |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  |    | VJ        | 63 090            | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tées auprès des associés personnes physiques |        |                                     | VL |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  |    | VK        | 32 022            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                |        |                                     |    |                      |  |

**A5SYS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 253 000 euros**  
**Siège social : 10 boulevard du Zénith, 44800 ST HERBLAIN**  
**438 422 347 RCS NANTES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 8 NOVEMBRE 2018**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 217 082 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 217 082 euros  
A titre de dividendes ..... 117 000 euros  
Soit 43,25 euros par action

Le solde ..... 100 082 euros  
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 409 172 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des dividendes distribués sera ventilé ainsi qu'il suit :

| Montant distribué | Revenus éligibles à l'abattement                   | Revenus non éligibles à l'abattement |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 117 000 euros     | 117 000 euros<br>soit environ 43,25 euros par part | //                                   |

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercice   | Montant distribué | Éligible à l'abattement<br>(selon législation en vigueur) | Non éligible à l'abattement<br>(selon législation en vigueur) |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30.06.2015 | 100 000 euros     | 100 000 euros                                             | Néant                                                         |
| 30.06.2016 | 100 000 euros     | 100 000 euros                                             | Néant                                                         |
| 30.06.2017 | 100 000 euros     | 100 000 euros                                             | Néant                                                         |

Certifié conforme  
La Présidente





*expertise finance conseil*

Bertrand CRISTALLINI  
Guillaume BERTHELOT

**A5SYS**

Société par Actions Simplifiée

**10 boulevard du Zenith  
44800 SAINT HERBLAIN**

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

**Exercice clos le 30/06/2018**

---

# SAS A5SYS

Exercice clos le 30/06/2018

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

---

A l'associé unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS A5SYS relatifs à l'exercice clos le 30/06/2018, 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 SAS A5SYS 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> juillet 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

# **SAS A5SYS**

Exercice clos le 30/06/2018

## **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.

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

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

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

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS A5SYS 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.

# SAS A5SYS

Exercice clos le 30/06/2018

## **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 :

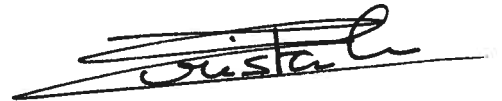
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 ;

## **SAS A5SYS**

Exercice clos le 30/06/2018

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

Fait à Nantes, le 31 Octobre 2018



Le Commissaire aux comptes  
**SARL EFC**, représentée par  
Bertrand CRISTALLINI

## COMPTES ANNUELS

## BILAN ACTIF

|                                           | Brut                | Amort./Provis.   | Net au<br>30/06/2018 | Net au<br>30/06/2017 |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |                     |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                     |                  |                      |                      |
| Concessions, brevets, licences, logiciels | 15 000,56           | 6 159,25         | 8 841,31             | 467,23               |
| Fonds commercial                          | 10 786,33           |                  | 10 786,33            | 10 786,33            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                     |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles        | 136 344,12          | 72 346,45        | 63 997,67            | 64 743,05            |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                     |                  |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                 | 17 000,00           |                  | 17 000,00            | 17 000,00            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>             | <b>179 131,01</b>   | <b>78 505,70</b> | <b>100 625,31</b>    | <b>92 996,61</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                     |                  |                      |                      |
| <b>Créances</b>                           |                     |                  |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés              | 1 312 759,90        | 8 787,50         | 1 303 972,40         | 1 162 024,61         |
| Créances diverses                         | 343 516,74          |                  | 343 516,74           | 400 097,03           |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>    | <b>254 985,28</b>   | <b>3 076,72</b>  | <b>251 908,56</b>    | <b>250 000,00</b>    |
| <b>Disponibilités</b>                     | <b>221 428,49</b>   |                  | <b>221 428,49</b>    | <b>128 639,41</b>    |
| <b>Charges constatées d'avance</b>        | <b>44 143,52</b>    |                  | <b>44 143,52</b>     | <b>40 829,15</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>              | <b>2 176 833,93</b> | <b>11 864,22</b> | <b>2 164 969,71</b>  | <b>1 981 590,20</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                        | <b>2 355 964,94</b> | <b>90 369,92</b> | <b>2 265 595,02</b>  | <b>2 074 586,81</b>  |

## BILAN PASSIF

|                                                        | Net au<br>30/06/2018 | Net au<br>30/06/2017 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                      |                      |
| Capital social                                         | 253 000,00           | 253 000,00           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 | 42 000,00            | 42 000,00            |
| Réserve légale                                         | 25 300,00            | 25 300,00            |
| Autres réserves                                        | 309 090,03           | 243 902,98           |
| <i>Résultat de l'exercice</i>                          | <b>217 082,21</b>    | <b>165 187,05</b>    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                          | <b>846 472,24</b>    | <b>729 390,03</b>    |
| <b>DETTES</b>                                          |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 70 367,61            | 44 312,11            |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 11 894,40            | 1 548,06             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 311 442,07           | 354 805,02           |
| Dettes fiscales et sociales                            | 886 405,70           | 791 585,19           |
| Autres dettes                                          | 960,00               | 4 208,40             |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                       |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                            | 138 053,00           | 148 738,00           |
| <b>TOTAL DETTES (1)</b>                                | <b>1 419 122,78</b>  | <b>1 345 196,78</b>  |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PASSIF</b> | <b>2 265 595,02</b> | <b>2 074 586,81</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

(1) Dont dettes à plus d'un an  
(1) Dont dettes à moins d'un an

|              |              |
|--------------|--------------|
| 18 699,21    | 21 223,53    |
| 1 400 423,57 | 1 323 973,25 |

## COMPTE DE RÉSULTAT

|                                                   | Du 01/07/2017<br>au 30/06/2018<br>(12 mois) | Du 01/07/2016<br>au 30/06/2017<br>(12 mois) | Variation         |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                   |                                             |                                             | Montant           | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                    |                                             |                                             |                   |               |
| Ventes de marchandises                            | 604 531,39                                  | 587 044,59                                  | 17 486,80         | 2,98          |
| Production vendue : services                      | 5 011 433,88                                | 4 714 758,61                                | 296 675,27        | 6,29          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                     | <b>5 615 965,27</b>                         | <b>5 301 803,20</b>                         | <b>314 162,07</b> | <b>5,93</b>   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>             |                                             |                                             |                   |               |
| Subventions d'exploitation                        | 51 161,12                                   | 9 411,11                                    | 41 750,01         | 443,62        |
| Reprises / Amort. et Provis. transferts de charge | 5 760,37                                    | 9 952,43                                    | -4 192,06         | -42,12        |
| Autres produits                                   | 228,39                                      | 44,99                                       | 183,40            | 407,65        |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>          | <b>5 673 115,15</b>                         | <b>5 321 211,73</b>                         | <b>351 903,42</b> | <b>6,61</b>   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                     |                                             |                                             |                   |               |
| Achats de marchandises                            | 469 982,24                                  | 465 540,82                                  | 4 441,42          | 0,95          |
| Autres achats et charges externes                 | 1 592 612,30                                | 1 560 164,65                                | 32 447,65         | 2,08          |
| Impôts, taxes et versements assimilés             | 95 767,85                                   | 99 671,31                                   | -3 903,46         | -3,92         |
| Salaires et traitements                           | 2 268 336,01                                | 2 140 049,56                                | 128 286,45        | 5,99          |
| Charges sociales                                  | 990 094,74                                  | 923 914,57                                  | 66 180,17         | 7,16          |
| Dotations aux amortissements s/ immobilisation    | 28 998,35                                   | 20 900,73                                   | 8 097,62          | 38,74         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant      | 5 637,50                                    | 1 575,00                                    | 4 062,50          | 257,94        |
| Autres charges                                    | 91,78                                       | 247,97                                      | -156,19           | -62,99        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>           | <b>5 451 520,77</b>                         | <b>5 212 064,61</b>                         | <b>239 456,16</b> | <b>4,59</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                    | <b>221 594,38</b>                           | <b>109 147,12</b>                           | <b>112 447,26</b> | <b>103,02</b> |

## COMPTE DE RÉSULTAT

|                                                     | Du 01/07/2017<br>au 30/06/2018<br>(12 mois) | Du 01/07/2016<br>au 30/06/2017<br>(12 mois) | Variation         |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                     |                                             |                                             | Montant           | %              |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>221 594,38</b>                           | <b>109 147,12</b>                           | <b>112 447,26</b> | <b>103,02</b>  |
| <b>Produits financiers</b>                          |                                             |                                             |                   |                |
| Produits financiers, participations (3)             | 1 720,86                                    | 1 044,05                                    | 676,81            | 64,83          |
| Prod. autr. val. mob., créances de l'actif immo.(3) | 259,00                                      | 680,00                                      | -421,00           | -61,91         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)           | 158,55                                      | 2 078,82                                    | -1 920,27         | -92,37         |
| <b>Total des produits financiers</b>                | <b>2 138,41</b>                             | <b>3 802,87</b>                             | <b>-1 664,46</b>  | <b>-43,77</b>  |
| <b>Charges financières</b>                          |                                             |                                             |                   |                |
| Dotations amortissements et provisions              | 3 076,72                                    |                                             | 3 076,72          |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                  | 7 343,83                                    | 6 854,26                                    | 489,57            | 7,14           |
| Charges nettes sur cessions de val. mob. plac.      | 148,03                                      |                                             | 148,03            |                |
| <b>Total des charges financières</b>                | <b>10 568,58</b>                            | <b>6 854,26</b>                             | <b>3 714,32</b>   | <b>54,19</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                           | <b>-8 430,17</b>                            | <b>-3 051,39</b>                            | <b>-5 378,78</b>  | <b>-176,27</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                | <b>213 164,21</b>                           | <b>106 095,73</b>                           | <b>107 068,48</b> | <b>100,92</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                       |                                             |                                             |                   |                |
| Produits exceptionnels s/ opérations en capital     |                                             | 10 866,67                                   | -10 866,67        | -100,00        |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>             |                                             | <b>10 866,67</b>                            | <b>-10 866,67</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                      |                                             |                                             |                   |                |
| Charges exceptionnelles s/ opérations de gestio     | 17,00                                       |                                             | 17,00             |                |
| Charges exceptionnelles s/ opérations en capital    |                                             | 327,35                                      | -327,35           | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>            | <b>17,00</b>                                | <b>327,35</b>                               | <b>-310,35</b>    | <b>-94,81</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                        | <b>-17,00</b>                               | <b>10 539,32</b>                            | <b>-10 556,32</b> | <b>-100,16</b> |
| Participation des salariés                          | 37 000,00                                   |                                             | 37 000,00         |                |
| Impôts sur les bénéfices                            | -40 935,00                                  | -48 552,00                                  | 7 617,00          | 15,69          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                           | <b>5 675 253,56</b>                         | <b>5 335 881,27</b>                         | <b>339 372,29</b> | <b>6,36</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                            | <b>5 458 171,35</b>                         | <b>5 170 694,22</b>                         | <b>287 477,13</b> | <b>5,56</b>    |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                       | <b>217 082,21</b>                           | <b>165 187,05</b>                           | <b>51 895,16</b>  | <b>31,42</b>   |
| (3) Dont produits concernant les entreprises liées  | 1 720,86                                    | 1 044,05                                    |                   |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | 218,19                                      | 941,94                                      |                   |                |

## ANNEXE

---

### ■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2018, dont le total est de 2.265.595,02 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 5.675.253,56 Euros et dégageant un bénéfice de 217.082,21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

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

### ■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément à la réglementation française en vigueur. Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité d'exploitation
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France, selon les dispositions du Plan Comptable général applicables à la clôture (Règlement ANC 2014-03 mis à jour).

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

#### **Valeurs immobilisées**

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

#### **Créances et dettes**

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

#### **Disponibilités**

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

#### **Provisions réglementées**

Ces provisions sont enregistrés en application des dispositions fiscales. Les dotations et reprises y afférentes sont comptabilisées en résultat exceptionnel.

#### **Provisions pour risques ou charges**

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe un risque de sortie de ressource sans contrepartie, conformément aux dispositions du règlement CRC 2000-06 de l'Autorité des Normes Comptables.

La société procède régulièrement à l'analyse de l'avancement des projets en cours. Dans l'hypothèse où un contrat ferait apparaître une perte à terminaison, une provision serait immédiatement comptabilisée.

## ANNEXE

---

### **Chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaire réalisé par la société est comptabilisé selon la méthode de l'avancement. Lorsque l'avancement de la production réalisée diffère de la facturation, la société enregistre :

- une facture à établir lorsque la facturation est inférieure à la production réalisée
- une produit constaté d'avance lorsque la facturation est supérieure à la production réalisée.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

### **Indemnités de fin de carrière**

Les indemnités de fin de carrière sont évaluées pour l'exercice clôturant au 30 juin 2018 à 92 K€.

L'engagement relatif aux indemnités de fin de carrière est calculé à partir des conventions collectives des Bureaux d'études techniques et selon les hypothèses suivantes:

- âge prévu de départ en retrait 65 ans
- départ à l'initiative du salarié
- table de mortalité TG05
- taux d'actualisation 2.4%
- méthode de calcul Rétrospective Prorata Temporis
- progression des salaires 2% constant
- taux de rotation 2 % constant

### **Note sur l'intégration fiscale**

La société fait partie d'un groupe qui a opté pour le régime de l'intégration fiscale, prévu dans le cadre de l'article 223 A du CGI, et dont la société mère est la SAS APDG INVESTISSEMENTS.

#### **Modalités de répartition de l'impôt**

Dans le cadre de l'option pour l'intégration fiscale, la convention arrêtée avec la société tête de groupe prévoit que le charge d'impôt est supportée par chaque société comme en l'absence d'intégration fiscale.

#### **Montant de l'impôt**

Au titre de l'exercice, la société a constaté un produit de 40 935€.

### **Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)**

Le CICE 2016, d'un montant de 87 857€ a été perçu en 2017. Il a servi au financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement.

La société a comptabilisé un crédit d'impôt de 114 947 euros au titre du CICE de l'exercice, en contrepartie d'une diminution des charges de personnel.

## ANNEXE

### ■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

|                                                 | Valeur au<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>Acquisitions | Cessions ou<br>mises au rebut | Virement poste<br>à poste | Valeur brute en<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |                                     |                               |                               |                           |                                   |
| Autres postes                                   | 16 547,06                           | 9 239,83                      |                               |                           | 25 786,89                         |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            | <b>16 547,06</b>                    | <b>9 239,83</b>               |                               |                           | <b>25 786,89</b>                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |                                     |                               |                               |                           |                                   |
| Matériel de transport                           | 38 860,07                           |                               |                               |                           | 38 860,07                         |
| Matériel de bureau et informatique,<br>mobilier | 70 096,83                           | 25 887,22                     |                               |                           | 95 984,05                         |
| Divers, emballages récupérables                 |                                     | 1 500,00                      |                               |                           | 1 500,00                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              | <b>108 956,90</b>                   | <b>27 387,22</b>              |                               |                           | <b>136 344,12</b>                 |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>              |                                     |                               |                               |                           |                                   |
| Autres titres                                   | 17 000,00                           |                               |                               |                           | 17 000,00                         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>              | <b>17 000,00</b>                    |                               |                               |                           | <b>17 000,00</b>                  |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>                | <b>142 503,96</b>                   | <b>36 627,05</b>              |                               |                           | <b>179 131,01</b>                 |

## ANNEXE

### ■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

|                                              | Valeur au début<br>de l'exercice | Augmentations    | Diminutions | Valeur en fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         |                                  |                  |             |                             |
| Autres immobilisations incorporelles         | 5 293,50                         | 865,75           |             | 6 159,25                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         | <b>5 293,50</b>                  | <b>865,75</b>    |             | <b>6 159,25</b>             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                                  |                  |             |                             |
| Matériel de transport                        | 1 491,27                         | 7 875,99         |             | 9 367,26                    |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 42 722,58                        | 20 256,61        |             | 62 979,19                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           | <b>44 213,85</b>                 | <b>28 132,60</b> |             | <b>72 346,45</b>            |
| <b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>              | <b>49 507,35</b>                 | <b>28 998,35</b> |             | <b>78 505,70</b>            |

Méthodes et durées d'amortissements pratiqués sur les biens neufs :

| Poste                                          | Mode d'amortissement | Durée        |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Autres immobilisations incorporelles :         | Consommation temps   | de 1 à 3 an  |
| Matériel de transport :                        | Consommation temps   | de 1 à 5 an  |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier : | Consommation temps   | de 1 à 10 an |

## ANNEXE

### ■ ÉTAT DES PROVISIONS

|                                                  | Montant au<br>début de<br>l'exercice | Dotations de<br>l'exercice | Reprises de<br>l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| PROVISIONS POUR DÉPRECIATION                     |                                      |                            |                           |                                   |
| Comptes clients                                  | 3 150,00                             | 5 637,50                   |                           | 8 787,50                          |
| Autres provisions pour dépréciation              |                                      | 3 076,72                   |                           | 3 076,72                          |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRECIATION</b>              | <b>3 150,00</b>                      | <b>8 714,22</b>            |                           | <b>11 864,22</b>                  |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS</b>                      | <b>3 150,00</b>                      | <b>8 714,22</b>            |                           | <b>11 864,22</b>                  |
| <i>Dont dotations et reprises d'exploitation</i> |                                      | 5 637,50                   |                           |                                   |
| <i>Dont dotations et reprises financières</i>    |                                      | 3 076,72                   |                           |                                   |

## ANNEXE

### ■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

|                                                     | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an       |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| ÉTAT DES CRÉANCES                                   |              |                |                      |
| Actif circulant                                     |              |                |                      |
| Clients douteux ou litigieux                        | 39 411,00    | 39 411,00      |                      |
| Autres créances clients                             | 1 273 348,90 | 1 273 348,90   |                      |
| Personnel et comptes rattachés                      | 3 570,00     | 3 570,00       |                      |
| Etat - Taxe sur la valeur ajoutée                   | 17 355,38    | 17 355,38      |                      |
| Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 897,00    | 54 897,00      |                      |
| Groupe et associés                                  | 167 168,67   | 167 168,67     |                      |
| Débiteurs divers                                    | 100 525,69   | 100 525,69     |                      |
| Charges constatées d'avance                         | 44 143,52    | 44 143,52      |                      |
| TOTAL DES CRÉANCES                                  | 1 700 420,16 | 1 700 420,16   |                      |
|                                                     | Montant brut | A 1 an au plus | A + 1 an, 5 ans au + |
| ÉTAT DES DETTES                                     |              |                |                      |
| Empr. & dettes / étab. de crédit à 1 an max (1)     | 16,00        | 16,00          |                      |
| Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)  | 70 351,61    | 51 652,40      | 18 699,21            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 311 442,07   | 311 442,07     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                      | 279 409,21   | 279 409,21     |                      |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux       | 278 787,11   | 278 787,11     |                      |
| Etat - Taxe sur la valeur ajoutée                   | 270 878,51   | 270 878,51     |                      |
| Etat - Autres impôts, taxes et assimilés            | 57 330,87    | 57 330,87      |                      |
| Groupe et associés                                  | 11 894,40    | 11 894,40      |                      |
| Autres dettes                                       | 960,00       | 960,00         |                      |
| Produits constatés d'avance                         | 138 053,00   | 138 053,00     |                      |
| TOTAL DES DETTES                                    | 1 419 122,78 | 1 400 423,57   | 18 699,21            |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice          | 63 090,45    |                |                      |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 32 021,69    |                |                      |

## ANNEXE

---

### ■ PRODUITS À RECEVOIR

|                                       | Montant           |
|---------------------------------------|-------------------|
| Créances clients et comptes rattachés | 53 319,60         |
| Autres créances                       | 157 888,23        |
| Disponibilités                        | 225,00            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR</b>  | <b>211 432,83</b> |

### ■ CHARGES À PAYER

|                                                        | Montant           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16,00             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 117 977,22        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 465 745,44        |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                       | <b>583 738,66</b> |

## ANNEXE

### ■ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

|                                              | Montant           |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Charges constatées d'avance</b>           |                   |
| Charges d'exploitation                       | 44 143,52         |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b> | <b>44 143,52</b>  |
| <b>Produits constatés d'avance</b>           |                   |
| Produits d'exploitation                      | 138 053,00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>138 053,00</b> |

### ■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                | Valeur nominale | Nombre de titres           |                          |                                   |
|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                |                 | A la clôture de l'exercice | Créés pendant l'exercice | Remboursés au cours de l'exercice |
| Parts sociales | 100,00          | 2 530                      |                          |                                   |

### ■ VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

|                               | Solde au 30/06/2017 | Affectation des résultats | Solde au 30/06/2018 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Capital                       | 253 000             |                           | 253 000             |
| Prime d'émission              | 42 000              |                           | 42 000              |
| Réserve légale                | 25 300              |                           | 25 300              |
| Autres réserves               | 243 903             | 65 187                    | 309 090             |
| Résultat de l'exercice        | 165 187             | -165 187                  | 0                   |
| Distribution de dividendes    |                     | 100 000                   |                     |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b> | <b>729 390</b>      | <b>0</b>                  | <b>629 390</b>      |

## ANNEXE

### ■ CRÉDIT BAIL

|                                      | Redevances restant à payer |                  |         | Valeur de rachat |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|------------------|
|                                      | Jusqu'à 1 an               | + 1 an à 5 ans   | + 5 ans |                  |
| Crédit bail mobilier                 |                            |                  |         |                  |
| Autres immobilisations corporelles   | 17 041,00                  | 16 713,00        |         | 33 754,00        |
| <b>TOTAL DU CRÉDIT BAIL MOBILIER</b> | <b>17 041,00</b>           | <b>16 713,00</b> |         | <b>33 754,00</b> |
| <b>TOTAL DU CRÉDIT BAIL</b>          | <b>17 041,00</b>           | <b>16 713,00</b> |         | <b>33 754,00</b> |

|                                      | Valeur d'origine | Redevances de l'exercice | Redevances cumulées | Dotations aux amortissements de l'exercice | Dotations aux amortissements cumulées |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Crédit bail mobilier                 |                  |                          |                     |                                            |                                       |
| Autres immobilisations corporelles   | 86 752,00        |                          |                     |                                            |                                       |
| <b>TOTAL DU CRÉDIT BAIL MOBILIER</b> | <b>86 752,00</b> |                          |                     |                                            |                                       |
| <b>TOTAL DU CRÉDIT BAIL</b>          | <b>86 752,00</b> |                          |                     |                                            |                                       |

## ANNEXE

### ■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

| Accordés par                       | Engagements reçus |
|------------------------------------|-------------------|
| A5 GROUPE                          | 50 000,00         |
| <b>TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>50 000,00</b>  |

La société A5 GROUPE est garant de la société A5 SYS pour 50 000€.

| Engagements réciproques                  | Montant          |
|------------------------------------------|------------------|
| Crédit bail                              | 38 576,68        |
| Intérêts restant à courir sur emprunts   | 655,84           |
| <b>TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES</b> | <b>39 232,52</b> |

### ■ EFFECTIF MOYEN

|                            | Effectif moyen<br>salarié | Effectif mis à la<br>disposition de<br>l'entreprise |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cadres et assimilés        | 54                        |                                                     |
| Employés                   | 8                         |                                                     |
| <b>TOTAL DES EFFECTIFS</b> | <b>62</b>                 |                                                     |