

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 80172 Numéro SIREN : 407 512 987 Nom ou dénomination : A 2 X

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/007492

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/007492**
n° de gestion : **1996B80172**
n° SIREN : **407 512 987 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 01/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

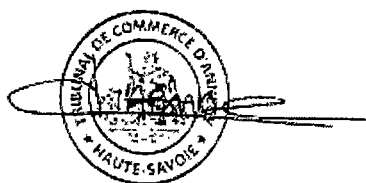
A 2 X - Société par actions simplifiée
85 route de Thonon 74800 Amancy -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



797536

BILAN ACTIF

Certifiée conforme aux écritures

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 990	2 990				
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	65 000	65 000		3 739	3 739	100.00
	Autres immobilisations corporelles	106 305	34 113	72 193	14 243	57 950	406.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	14 000		14 000	14 000		
	Créances rattachées à des participations	28 291		28 291	20 000	8 291	41.45
	Autres titres immobilisés	160		160	160		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 960		6 960	6 960		
	Total II	232 853	102 103	130 750	68 249	62 501	91.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	108 821	16 853	91 968	182 172	90 204	49.52
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	824 934	26 366	798 568	354 331	444 237	125.37
	Autres créances	723 520		723 520	538 805	184 715	34.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	189 126		189 126	229 421	40 295	17.56
	Charges constatées d'avance (3)	35 593		35 593	28 509	7 084	24.85
	Total III	1 881 994	43 219	1 838 775	1 333 238	505 536	37.92
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 114 847	145 322	1 969 525	1 401 487	568 038	40.53

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-
583 340

AUDREX

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	299 982	296 859	3 122	1.05
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	80 174	63 122	17 051	27.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	424 156	403 982	20 174	4.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	64 281		64 281	
	Concours bancaires courants	749	694	55	7.99
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 244 417	786 222	458 195	58.28
	Dettes fiscales et sociales	210 803	182 933	27 870	15.24
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 424	1 054	4 370	414.67
	Produits constatés d'avance (1)	19 695	26 603	6 908	25.97
	Total IV	1 545 369	997 505	547 864	54.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 969 525	1 401 487	568 038	40.53

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

1 494 024 997 505

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 338 350	20 530	2 358 880	2 129 701		229 179	10.76
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 475 338	2 492	1 477 830	1 458 822		19 007	1.30
Chiffre d'affaires NET	3 813 688	23 022	3 836 710	3 588 524		248 186	6.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				2 000		2 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 697	53 139		20 442	38.47
Autres produits			3	9		6	68.74
Total des Produits d'exploitation (I)			3 869 410	3 643 672		225 738	6.20
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 544 501	1 349 833		194 669	14.42
Variation de stock (marchandises)			85 779	63 384		149 163	235.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 559 847	1 549 892		9 955	0.64
Impôts, taxes et versements assimilés			13 657	14 401		744	5.16
Salaires et traitements			378 921	460 359		81 438	17.69
Charges sociales			156 971	185 621		28 650	15.43
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 076	32 203		17 126	53.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 853	38 794		21 941	56.56
Dotations aux provisions							
Autres charges			30	165		135	81.90
Total des Charges d'exploitation (II)			3 771 636	3 567 884		203 752	5.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			97 774	75 788		21 986	29.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 280		6 745		535	7.94
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	7 280		6 745		535	7.94
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 176		971		2 205	226.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 176		971		2 205	226.98
2. Résultat financier (V-VI)	4 104		5 773		1 670	28.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	101 878		81 561		20 317	24.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 173		1 173	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 200		15 000		4 200	28.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	19 200		16 173		3 027	18.71
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			450		450	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 309		6 394		85	1.33
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	6 309		6 844		535	7.82
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 891		9 329		3 562	38.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 595		27 768		6 827	24.59
Total des produits (I+III+V+VII)	3 895 890		3 666 590		229 300	6.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 815 716		3 603 467		212 248	5.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	80 174		63 122		17 051	27.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

11 661 8 030

7 277 6 745

AUDREX

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 969 524.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 836 710.05 Euros et dégageant un bénéfice de 80 173.84 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 493 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 493 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 493
Total	7 493

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 137		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	65 000		
Installations générales agencements aménagements divers	8 325		
Matériel de transport	2 367		73 579
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 648		2 017
TOTAL	103 340		75 596
Autres participations	34 000		8 291
Autres titres immobilisés	160		
Prêts, autres immobilisations financières	6 960		
TOTAL	41 120		8 291
TOTAL GENERAL	156 596		83 887

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 137	12 137
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			65 000	65 000
Installations générales agencements aménagements divers			8 325	8 325
Matériel de transport		6 618	69 328	69 328
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 012	28 652	28 652
TOTAL		7 631	171 305	171 305
Autres participations		0	42 291	42 291
Autres titres immobilisés			160	160
Prêts, autres immobilisations financières			6 960	6 960
TOTAL		0	49 411	49 411
TOTAL GENERAL		7 631	232 853	232 853

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 990			2 990
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 261	3 739		65 000
Installations générales agencements aménagements divers	5 003	789		5 792
Matériel de transport	1 474	6 559	309	7 724
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 620	3 989	1 012	20 597
TOTAL	85 358	15 076	1 321	99 113
TOTAL GENERAL	88 348	15 076	1 321	102 103

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 739				
Instal. générales agenc. aménag. divers	789				
Matériel de transport	6 559				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 989				
TOTAL	15 076				
TOTAL GENERAL	15 076				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	12 428	16 853	12 428		16 853
Sur comptes clients	26 366				26 366
TOTAL	38 794	16 853	12 428		43 219
TOTAL GENERAL	38 794	16 853	12 428		43 219
Dont dotations et reprises d'exploitation		16 853	12 428		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	28 291	0	28 291
Autres immobilisations financières	6 960		6 960
Clients douteux ou litigieux	35 154	0	35 154
Autres créances clients	789 780	789 780	
Impôts sur les bénéfices	343	343	
Taxe sur la valeur ajoutée	122 556	122 556	
Groupe et associés	548 186	0	548 186
Débiteurs divers	52 435	52 435	
Charges constatées d'avance	35 593	35 593	
TOTAL	1 619 297	1 000 706	618 591

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	933	933		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	64 097	12 753	51 345	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 244 417	1 244 417		
Personnel et comptes rattachés	34 783	34 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 389	42 389		
Taxe sur la valeur ajoutée	125 183	125 183		
Autres impôts taxes et assimilés	8 448	8 448		
Autres dettes	5 424	5 424		
Produits constatés d'avance	19 695	19 695		
TOTAL	1 545 369	1 494 024	51 345	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	66 961			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 864			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	40,0000	1 000			1 000

ANNEXE

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

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	9 147			9 147	
Total	9 147			9 147	

Un test de dépréciation a été effectué et a conduit à l'absence de comptabilisation d'une provision pour dépréciation.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art R 123-186)

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

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	2 990	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel Location	Linéaire	3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire & Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3ans

Titres immobilisés

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

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

ANNEXE

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

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	216 097
Autres créances	36 621
Total	252 717

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715 119
Dettes fiscales et sociales	58 236
Autres dettes	740
Total	775 028

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	35 593
Total	35 593
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	19 695
Total	19 695

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art 831-2 et Art 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	3 176	7 280
Dont entreprises liées		7 277

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				312 250	312 250
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				90 775	90 775
- exercice				38 694	38 694
Total				129 469	129 469
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				37 994	37 994
- entre 1 et 5 ans				69 277	69 277
Total				107 271	107 271
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				14 700	14 700
Total				14 700	14 700

Liste des filiales et participations

(C code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés				brute	nette					
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS A3D PROJECT			35.00							
B. Renseignements globaux	40 000									
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS DE CESSIION ELEMENTS ACTIFS	19 200	77520000
Total	19 200	
Charges exceptionnelles		
- VNC ELEMENTS ACTIF CEDES	6 309	67120000
Total	6 309	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT DIVERS	4 870
AVANTAGES EN NATURE	10 591
INDEMNITES PREVOYANCE	3 803
INDEMNITES JOURNALIERES SS	405
REMBOURSEMENT ASSURANCES	600
Total	20 269

GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

ASSOCIÉS

Christian ALLOMBERT

~~Christophe DEBALME~~

~~Sébastien DEDENIS~~

Hervé KRUGER

~~François OLDRA~~

A2X

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros
Siège Social : 85, Route de Thonon

74800 AMANCY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

ASSOCIÉS

Christian ALLOMBERT

~~Christophe DEBALME~~

~~Sébastien DEDENIS~~

Hervé KRUGER

~~François OLDRA~~

A2X

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros
Siège Social : 85, Route de Thonon

74800 AMANCY

---:---:---

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

---:---:---

Aux associés,

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société " SAS A2X " relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- ⇒ La note d'information sur la correction d'erreur figurant dans l'annexe comptable du bilan arrêté au 31 décembre 2018.

A l'appui des informations qui nous ont été communiquées lors de notre intervention, nos travaux ont notamment consisté à vérifier que l'annexe des comptes fournit une information fiable et appropriée sur ce sujet.

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.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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

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

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

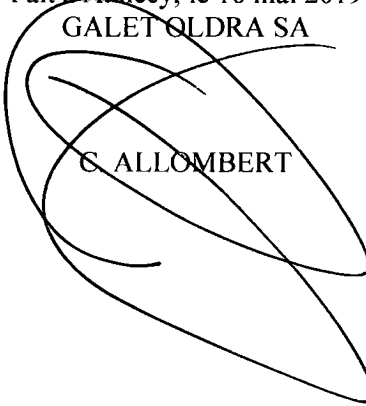
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Annecy, le 16 mai 2019

GALET QLDRA SA

C. ALLOMBERT



ANNEXE SUR LA DESCRIPTION PLUS DETAILLEE
DE LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	2 990	2 990			
	Fonds commercial (1)	9 147		9 147	9 147	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	65 000	65 000		3 739	3 739- 100.00-
	Autres immobilisations corporelles	106 305	34 113	72 193	14 243	57 950 406.87
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	14 000		14 000	14 000	
	Créances rattachées à des participations	28 291		28 291	20 000	8 291 41.45
	Autres titres immobilisés	160		160	160	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	6 960		6 960	6 960	
	Total II	232 853	102 103	130 750	68 249	62 501 91.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	108 821	16 853	91 968	182 172	90 204- 49.52-
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	824 934	26 366	798 568	354 331	444 237 125.37
	Autres créances	723 520		723 520	538 805	184 715 34.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	189 126		189 126	229 421	40 295- 17.56-
	Charges constatées d'avance (3)	35 593		35 593	28 509	7 084 24.85
	Total III	1 881 994	43 219	1 838 775	1 333 238	505 536 37.92
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 114 847	145 322	1 969 525	1 401 487	568 038 40.53

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-
583 340

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	299 982	296 859	3 122	1.05
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	80 174	63 122	17 051	27.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	424 156	403 982	20 174	4.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	64 281		64 281	
	Concours bancaires courants	749	694	55	7.99
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 244 417	786 222	458 195	58.28
	Dettes fiscales et sociales	210 803	182 933	27 870	15.24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 424	1 054	4 370	414.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	19 695	26 603	6 908	25.97
	Total IV	1 545 369	997 505	547 864	54.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 969 525	1 401 487	568 038	40.53

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

1 494 024 997 505

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 338 350	20 530	2 358 880	2 129 701		229 179	10.76
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 475 338	2 492	1 477 830	1 458 822		19 007	1.30
Chiffre d'affaires NET	3 813 688	23 022	3 836 710	3 588 524		248 186	6.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				2 000		2 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 697	53 139		20 442	38.47
Autres produits			3	9		6	68.74
Total des Produits d'exploitation (I)			3 869 410	3 643 672		225 738	6.20
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 544 501	1 349 833		194 669	14.42
Variation de stock (marchandises)			85 779	63 384		149 163	235.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 559 847	1 549 892		9 955	0.64
Impôts, taxes et versements assimilés			13 657	14 401		744	5.16
Salaires et traitements			378 921	460 359		81 438	17.69
Charges sociales			156 971	185 621		28 650	15.43
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 076	32 203		17 126	53.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 853	38 794		21 941	56.56
Dotations aux provisions							
Autres charges			30	165		135	81.90
Total des Charges d'exploitation (II)			3 771 636	3 567 884		203 752	5.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			97 774	75 788		21 986	29.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 280	6 745	535	7.94
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 280	6 745	535	7.94
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 176	971	2 205	226.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 176	971	2 205	226.98
2. Résultat financier (V-VI)	4 104	5 773	1 670	28.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	101 878	81 561	20 317	24.91
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 173	1 173	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 200	15 000	4 200	28.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	19 200	16 173	3 027	18.71
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		450	450	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 309	6 394	85	1.33
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	6 309	6 844	535	7.82
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 891	9 329	3 562	38.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	34 595	27 768	6 827	24.59
Total des produits (I+III+V+VII)	3 895 890	3 666 590	229 300	6.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 815 716	3 603 467	212 248	5.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	80 174	63 122	17 051	27.01

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

11 661 8 030
7 277 6 745

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 969 524.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 836 710.05 Euros et dégageant un bénéfice de 80 173.84 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Hormis pour les opérations de fin d'exercice relatives aux "pagepack" pour lesquelles la méthode estimative a été remplacée par une méthode des prestations courues tant au niveau des charges que des produits et dont l'impact dans les comptes 2018 est de - 22 076.81€

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 493 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 493 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 493
Total	7 493

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	12 137		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		65 000		
Installations générales agencements aménagements divers		8 325		
Matériel de transport		2 367		73 579
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		27 648		2 017
	TOTAL	103 340		75 596
Autres participations		34 000		8 291
Autres titres immobilisés		160		
Prêts, autres immobilisations financières		6 960		
	TOTAL	41 120		8 291
	TOTAL GENERAL	156 596		83 887

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 137	12 137
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			65 000	65 000
Installations générales agencements aménagements divers			8 325	8 325
Matériel de transport		6 618	69 328	69 328
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 012	28 652	28 652
TOTAL		7 631	171 305	171 305
Autres participations		0	42 291	42 291
Autres titres immobilisés			160	160
Prêts, autres immobilisations financières			6 960	6 960
TOTAL		0	49 411	49 411
TOTAL GENERAL		7 631	232 853	232 853

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 990			2 990
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 261	3 739		65 000
Installations générales agencements aménagements divers	5 003	789		5 792
Matériel de transport	1 474	6 559	309	7 724
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 620	3 989	1 012	20 597
TOTAL	85 358	15 076	1 321	99 113
TOTAL GENERAL	88 348	15 076	1 321	102 103

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 739				
Instal. générales agenc. aménag. divers	789				
Matériel de transport	6 559				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 989				
TOTAL	15 076				
TOTAL GENERAL	15 076				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	12 428	16 853	12 428		16 853
Sur comptes clients	26 366				26 366
TOTAL	38 794	16 853	12 428		43 219
TOTAL GENERAL	38 794	16 853	12 428		43 219
Dont dotations et reprises d'exploitation		16 853	12 428		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	28 291	0	28 291
Autres immobilisations financières	6 960		6 960
Clients douteux ou litigieux	35 154	0	35 154
Autres créances clients	789 780	789 780	
Impôts sur les bénéfices	343	343	
Taxe sur la valeur ajoutée	122 556	122 556	
Groupe et associés	548 186	0	548 186
Débiteurs divers	52 435	52 435	
Charges constatées d'avance	35 593	35 593	
TOTAL	1 619 297	1 000 706	618 591

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	933	933		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	64 097	12 753	51 345	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 244 417	1 244 417		
Personnel et comptes rattachés	34 783	34 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 389	42 389		
Taxe sur la valeur ajoutée	125 183	125 183		
Autres impôts taxes et assimilés	8 448	8 448		
Autres dettes	5 424	5 424		
Produits constatés d'avance	19 695	19 695		
TOTAL	1 545 369	1 494 024	51 345	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	66 961			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 864			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	40.0000	1 000			1 000

ANNEXE

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

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	9 147			9 147	
Total	9 147			9 147	

Un test de dépréciation a été effectué et a conduit à l'absence de comptabilisation d'une provision pour dépréciation.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	2 990	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel Location	Linéaire	3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire & Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3ans

Titres immobilisés

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

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

Créances immobilisées

(PCG Art 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

ANNEXE

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

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	216 097
Autres créances	36 621
Total	252 717

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715 119
Dettes fiscales et sociales	58 236
Autres dettes	740
Total	775 028

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	35 593
Total	35 593
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	19 695
Total	19 695

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	3 176	7 280
Dont entreprises liées		7 277

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				312 250	312 250
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				90 775	90 775
- exercice				38 694	38 694
Total				129 469	129 469
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				37 994	37 994
- entre 1 et 5 ans				69 277	69 277
Total				107 271	107 271
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				14 700	14 700
Total				14 700	14 700

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15, PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés	40 000		35.00	brute	nette					
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS A3D PROJECT										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS DE CESSIION ELEMENTS ACTIFS	19 200	77520000
Total	19 200	
Charges exceptionnelles		
- VNC ELEMENTS ACTIF CEDES	6 309	67120000
Total	6 309	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT DIVERS	4 870
AVANTAGES EN NATURE	10 591
INDEMNITES PREVOYANCE	3 803
INDEMNITES JOURNALIERES SS	405
REMBOURSEMENT ASSURANCES	600
Total	20 269

« A 2 X »

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège social : AMANCY (Haute-Savoie) 85, route de Thonon
407 512 987 R.C.S. ANNECY

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 APPROUVEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 MAI 2019**

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, dont le montant s'élève à 80.173,84 € de la manière suivante :

- Prélèvement d'une somme de -80.000,00 €
pour distribution aux associés d'un dividende de 80,00 Euros par action, dont la mise en paiement intervient immédiatement,
 - Virement du reliquat, soit ci 173,84 €
au compte « AUTRES RESERVES », dont le montant au 31 Décembre 2018 299.981,93 €
- se trouve ainsi porté à 300.155,77 €

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués, au titre de ces mêmes exercices, éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 dudit Code, ainsi que celui des revenus non éligibles à cette réfaction, ont été les suivants, étant précisé que la société n'a émis qu'une seule catégorie d'actions :

<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Revenus distribués</u>	
		<u>Éligible à la réfaction</u>	<u>Non éligible à la réfaction</u>
31.12.2015	/	/	/
31.12.2016	/	/	/
31.12.2017	60.000,00 €	60.000,00 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Le Président.

