

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : LIBOURNE<br>Code greffe : 3303 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 00394<br>Numéro SIREN : 514 651 611<br>Nom ou dénomination : SAS A2M PROXIMETAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2018 sous le numéro de dépôt 3249

## GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex  
tél : 07-69-20-25-76 / mail : [rclslibourne@free.fr](mailto:rclslibourne@free.fr)

SAS A2M PROXIMETAL  
zone industrielle  
33820 Saint-Aubin-de-Blaye

### RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SAS A2M PROXIMETAL

Numéro RCS : 514 651 611

Numéro Gestion : 2009B00394

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse zone industrielle

: 33820 Saint-Aubin-de-Blaye

---

#### Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

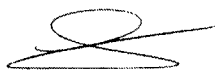
Comptes annuels déposé le : 08/10/2018

Sous le numéro : 3249

---

Délivré à Libourne le 22 octobre 2018

Le Greffier,



**VALAY - BELACEL - DELBREL**  
S.E.L.A.R.L d'Avocats

Avocats Associés  
Avocats à la Cour d'Appel  
Barreau d'AGEN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
GREFFE - ARRIVE LE  
**08 OCT. 2018**  
33500 LIBOURNE

**A2M PROXIMETAL**  
*Société par Actions Simplifiée*  
au capital de 55 000 Euros  
Siège Social : Z.I. B.P. 301  
33 820 SAINT AUBIN DE  
BLAYE  
R.C.S. Libourne 514 651 611

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017

- Décision annuelle d'approbation des comptes annuels
- Comptes annuels 2017

103, avenue Jean Jaurès - 47200 MARMANDE

☎ : 05 53 64 90 10 - 📠 : 05 53 64 75 70

Bureau secondaire : Tour Victor Hugo - 50 Boulevard Carnot - 10<sup>ème</sup> étage 47000 AGEN

☎ : 05 53 69 18 94 - 📠 : 05 53 69 18 96

✉ Secrétariat : cabinet@avocats-vbd.com

Consultations sur Rendez-vous - Membre d'un centre de Gestion agréé, le règlement par chèque des honoraires est accepté.



CE TYPE CONFORME  
À L'ORIGINAL

Le Président

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'H. L...', is written over a faint, rectangular stamp area.

- BILAN -

A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

33820 ST AUBIN DE BLAYE

## Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Date de tirage 13/03/18

à 15:22:09

Page :

1

| Détail des postes                          | Valeurs brutes      | Amortis. et provisions | Valeurs nettes      | Au 300916           |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Capital souscrit non-appelé</b>         |                     |                        |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>       | <b>99 766,98</b>    | <b>75 226,07</b>       | <b>24 540,91</b>    | <b>28 857,70</b>    |
| Frais d'établissement                      | 5 000,00            | 4 000,00               | 1 000,00            | 2 000,00            |
| Concessions, brevets, licences             | 74 766,98           | 71 226,07              | 3 540,91            | 6 857,70            |
| Fonds commercial                           | 20 000,00           |                        | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>         | <b>396 588,55</b>   | <b>268 309,08</b>      | <b>128 279,47</b>   | <b>129 871,10</b>   |
| Constructions                              | 58 641,78           | 16 443,77              | 42 198,01           | 44 155,37           |
| Instal. tech. mat. & out. indust.          | 216 489,46          | 168 084,59             | 48 404,87           | 54 954,67           |
| Autres immo. corporelles                   | 121 457,31          | 83 780,72              | 37 676,59           | 30 761,06           |
| <b>Immobilisat. financières</b>            | <b>9 134,69</b>     |                        | <b>9 134,69</b>     | <b>9 134,69</b>     |
| Participations                             | 3 549,75            |                        | 3 549,75            | 3 549,75            |
| Autr. immo. financières                    | 5 584,94            |                        | 5 584,94            | 5 584,94            |
| <b>Total I : ACTIF IMMOBILISE</b>          | <b>505 490,22</b>   | <b>343 535,15</b>      | <b>161 955,07</b>   | <b>167 863,49</b>   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                  | <b>554 093,39</b>   |                        | <b>554 093,39</b>   | <b>437 184,74</b>   |
| Matières premières & approvision           | 40 963,59           |                        | 40 963,59           | 48 125,16           |
| En cours de production de biens            | 513 129,80          |                        | 513 129,80          | 389 059,58          |
| <b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>  | <b>5 191,20</b>     |                        | <b>5 191,20</b>     | <b>21 895,32</b>    |
| Avances & acomptes versés/com.             | 5 191,20            |                        | 5 191,20            | 21 895,32           |
| <b>Créances</b>                            |                     |                        |                     |                     |
| <b>Créance client, compte rattachés</b>    | <b>706 219,82</b>   |                        | <b>706 219,82</b>   | <b>704 584,60</b>   |
| Compte collectif 411                       | 691 881,72          |                        | 691 881,72          | 669 612,26          |
| Clients Doubteux                           | 14 381,76           |                        | 14 381,76           | 10 740,00           |
| Client Facture A Etablir                   | 9 073,30            |                        | 9 073,30            | 33 182,34           |
| Prov Client Doubteux                       | -9 116,96           |                        | -9 116,96           | -8 950,00           |
| <b>Autre créances</b>                      | <b>130 101,20</b>   |                        | <b>130 101,20</b>   | <b>148 468,49</b>   |
| Autres créances                            | 130 101,20          |                        | 130 101,20          | 148 468,49          |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>     |                     |                        |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                      | <b>222 046,88</b>   |                        | <b>222 046,88</b>   | <b>173 602,99</b>   |
| Disponibilités                             | 222 046,88          |                        | 222 046,88          | 173 602,99          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>         | <b>18 746,61</b>    |                        | <b>18 746,61</b>    | <b>9 788,08</b>     |
| Charges constatées d'avance                | 18 746,61           |                        | 18 746,61           | 9 788,08            |
| <b>Total II : ACTIF CIRCULANT</b>          | <b>1 636 399,10</b> |                        | <b>1 636 399,10</b> | <b>1 495 524,22</b> |
| <b>Charges à répartir/plus.exerc.(III)</b> |                     |                        |                     |                     |
| <b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b>  |                     |                        |                     |                     |
| <b>Ecart de conversion actif (V)</b>       |                     |                        |                     |                     |
| <b>Total ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>2 141 889,32</b> | <b>343 535,15</b>      | <b>1 798 354,17</b> | <b>1 663 387,71</b> |

A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

## Bilan passif

33820 ST AUBIN DE BLAYE

Document fin d'exercice

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Date de tirage 13/03/18

à 15:22:10

Page :

2

| Détail des postes                              |  |  | Valeurs nettes      | Au 300916           |
|------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Capital</b>                                 |  |  | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |
| Capital                                        |  |  | 55 000,00           | 55 000,00           |
| <b>Primes d'émission, de fusion</b>            |  |  |                     |                     |
| <b>Ecart de réévaluation</b>                   |  |  |                     |                     |
| <b>Réserves</b>                                |  |  | <b>234 568,04</b>   | <b>191 987,13</b>   |
| Réserve légale                                 |  |  | 5 500,00            | 5 500,00            |
| Autres réserves                                |  |  | 229 068,04          | 186 487,13          |
| <b>Report à nouveau</b>                        |  |  |                     |                     |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                  |  |  | <b>73 110,32</b>    | <b>78 580,91</b>    |
| Résultat de l'exercice                         |  |  | 73 110,32           | 78 580,91           |
| <b>Subventions d'investissement</b>            |  |  |                     |                     |
| <b>Provisions réglementées</b>                 |  |  |                     |                     |
| <b>Total I : CAPITAUX PROPRES</b>              |  |  | <b>362 678,36</b>   | <b>325 568,04</b>   |
| <b>Pdt émissions titres participatifs</b>      |  |  |                     |                     |
| <b>Avances conditionnées</b>                   |  |  |                     |                     |
| <b>Total I bis</b>                             |  |  |                     |                     |
| <b>Provisions pour risques</b>                 |  |  |                     |                     |
| <b>Provisions pour charges</b>                 |  |  |                     |                     |
| <b>Total II</b>                                |  |  |                     |                     |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>      |  |  |                     |                     |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>            |  |  |                     |                     |
| <b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. finan.</b> |  |  | <b>105 165,81</b>   | <b>126 241,94</b>   |
| Emprunts & dettes aup. établ. fin.             |  |  | 105 165,81          | 126 241,94          |
| <b>Emprunts et dettes financ. divers</b>       |  |  | <b>20 393,92</b>    | <b>28 517,57</b>    |
| Emprunts et dettes financ. divers              |  |  | 20 393,92           | 28 517,57           |
| <b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>  |  |  |                     |                     |
| <b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>  |  |  | <b>769 275,26</b>   | <b>616 706,74</b>   |
| Compte collectif 401                           |  |  | 752 917,09          | 570 600,22          |
| FRS Fact Non Parvenues                         |  |  | 16 358,17           | 46 106,52           |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>             |  |  | <b>540 840,82</b>   | <b>548 224,97</b>   |
| Dettes fiscales et sociales                    |  |  | 540 840,82          | 548 224,97          |
| <b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>     |  |  |                     |                     |
| <b>Autres dettes</b>                           |  |  |                     |                     |
| <b>Produits constatés d'avance</b>             |  |  |                     | <b>18 128,45</b>    |
| Produits constatés d'avance                    |  |  |                     | 18 128,45           |
| <b>Total III</b>                               |  |  | <b>1 435 675,81</b> | <b>1 337 819,67</b> |
| <b>Ecarts de conversion passif (IV)</b>        |  |  |                     |                     |
| <b>Total PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)</b>         |  |  | <b>1 798 354,17</b> | <b>1 663 387,71</b> |

A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

## Compte de résultat

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

33820 ST AUBIN DE BLAYE

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Date de tirage 13/03/18

à 15:22:15

Page :

1

| Détail des postes                          |  |  | Au 300917           | Au 300916           |
|--------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>              |  |  |                     |                     |
| <b>Coûts d'achats de marchandises</b>      |  |  |                     |                     |
| <b>ACHAT CONSOMMES</b>                     |  |  | <b>2 402 949,57</b> | <b>2 365 758,68</b> |
| Achat matières et autre appro              |  |  | 1 677 920,80        | 1 853 604,94        |
| Variation stocks mat. autre appro          |  |  | 7 161,57            | 1 726,33            |
| Sous-traitance                             |  |  | 717 867,20          | 510 427,41          |
| <b>AUTRES ACHATS ET CH EXTERNES</b>        |  |  | <b>114 868,29</b>   | <b>130 833,47</b>   |
| Achats non stockés mat. & fournir.         |  |  | 114 868,29          | 130 833,47          |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                 |  |  | <b>377 822,61</b>   | <b>434 582,58</b>   |
| Services ext.                              |  |  | 377 822,61          | 434 582,58          |
| <b>AUTRE SERVICES EXTERIEURS</b>           |  |  | <b>611 353,19</b>   | <b>781 379,45</b>   |
| Autres services extérieurs                 |  |  | 611 353,19          | 781 379,45          |
| <b>IMPOTS TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES</b>  |  |  | <b>109 037,53</b>   | <b>90 200,28</b>    |
| Sur rémunérations                          |  |  | 86 656,64           | 58 725,52           |
| Autres impôts & taxes                      |  |  | 22 380,89           | 31 474,76           |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                |  |  | <b>1 620 304,52</b> | <b>1 578 274,90</b> |
| Salaires et traitements                    |  |  | 1 209 936,49        | 1 179 212,55        |
| Charges sociales                           |  |  | 410 368,03          | 399 062,35          |
| <b>DOTATION AMORTIS ET PROVISIONS</b>      |  |  | <b>42 901,86</b>    | <b>56 292,07</b>    |
| Amort. sur immobilisations                 |  |  | 42 184,90           | 47 342,07           |
| Provis. sur actif circulant                |  |  | 716,96              | 8 950,00            |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                      |  |  | <b>559,12</b>       | <b>375,98</b>       |
| Autres charges                             |  |  | 559,12              | 375,98              |
| <b>Total</b>                               |  |  | <b>5 279 796,69</b> | <b>5 437 697,41</b> |
| <b>Quotes-parts résultats/opér. comm.</b>  |  |  |                     |                     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                 |  |  | <b>21 109,85</b>    | <b>20 980,33</b>    |
| Intérêts et charges assimilées             |  |  | 21 109,85           | 20 980,33           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>             |  |  | <b>47 286,84</b>    | <b>71 693,66</b>    |
| Sur opérations de gestion                  |  |  | 47 177,42           | 26 501,05           |
| Sur opér. en capital, VNC cession          |  |  | 109,42              | 45 192,61           |
| <b>Particip. salariés aux fruits expa.</b> |  |  |                     |                     |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>            |  |  | <b>-1 108,00</b>    | <b>1 239,00</b>     |
| Impôts sur les bénéfices                   |  |  | -1 108,00           | 1 239,00            |
| <b>Solde créditeur</b>                     |  |  | <b>73 110,32</b>    | <b>78 580,91</b>    |
| Bénéfice                                   |  |  | 73 110,32           | 78 580,91           |
| <b>Total général</b>                       |  |  | <b>5 420 195,70</b> | <b>5 610 191,31</b> |

A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

33820 ST AUBIN DE BLAYE

## Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Date de tirage 13/03/18

à 15:22:15

Page :

2

| Détail des postes                        |  |  | Au 300917           | Au 300916           |
|------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>           |  |  |                     |                     |
| <b>Ventes de marchandises</b>            |  |  |                     |                     |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                 |  |  | <b>5 077 972,59</b> | <b>5 343 802,26</b> |
| Prestations de services                  |  |  | 5 077 972,59        | 5 343 802,26        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b> |  |  | <b>5 077 972,59</b> | <b>5 343 802,26</b> |
| <b>PRODUCTION STOCKEE</b>                |  |  | <b>124 070,22</b>   | <b>22 924,15</b>    |
| En cours de production de biens          |  |  | 124 070,22          | 22 924,15           |
| <b>Production immobilisée</b>            |  |  |                     |                     |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>        |  |  | <b>98 801,00</b>    | <b>60 971,92</b>    |
| Subventions d'exploitation               |  |  | 98 801,00           | 60 971,92           |
| <b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>           |  |  | <b>550,00</b>       |                     |
| Reprises sur provisions                  |  |  | 550,00              |                     |
| <b>TRANSFERT DE CHARGES</b>              |  |  | <b>108 315,41</b>   | <b>99 801,91</b>    |
| Transfert de charges                     |  |  | 108 315,41          | 99 801,91           |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                   |  |  | <b>3,65</b>         | <b>42,68</b>        |
| Autres produits                          |  |  | 3,65                | 42,68               |
| <b>Total</b>                             |  |  | <b>5 409 712,87</b> | <b>5 527 542,92</b> |
| <b>Quotes parts résultat/opér. com.</b>  |  |  |                     |                     |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>               |  |  | <b>5 256,25</b>     | <b>634,05</b>       |
| Autres intérêts et produits assim.       |  |  | 5 256,25            | 634,05              |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |  |  | <b>5 226,58</b>     | <b>82 014,34</b>    |
| Sur opér. de capital, cess. actifs       |  |  | 1 750,83            | 54 666,84           |
| Sur opér. de capital, subv. d'inv.       |  |  | 3 475,75            | 27 347,50           |
| <b>Solde débiteur</b>                    |  |  |                     |                     |
| Perte                                    |  |  |                     |                     |
| <b>Total général</b>                     |  |  | <b>5 420 195,70</b> | <b>5 610 191,31</b> |

## **ANNEXE**

A – REGLES ET METHODES COMPTABLES

B – IMMOBILISATIONS

C – AMORTISSEMENTS

D – COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

E – CREDIT BAIL

F – ENGAGEMENTS FINANCIERS

G – FAITS CARACTERISTIQUES

H - INTEGRATION FISCALE

I – TABLEAUX DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2017 dont le total est de 1 798 354 euro et, au compte de résultat de l'exercice, dégageant un bénéfice de 73 110 euro et, un Chiffre d'Affaires de 5 077 972 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01-10-16 au 30-09-17.

## **A – REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

### **Les principales méthodes utilisées**

#### **a) Immobilisations incorporelles et corporelles**

les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont comptabilisés en charges.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:

- immobilisations décomposables: l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables: Bénéficient des mesures de tolérance, elle sont amortie selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisé pour les PME.

#### **b) Stocks et travaux en cours**

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat, et les en cours à l'avancement.

#### **c) Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

### **CICE**

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64, pour un montant de 66 063.33 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater du code général des impôts, nous précisons que le CICE a été utilisé notamment en formation, recrutement, et prospection de nouveaux marchés.

## B - IMMOBILISATIONS

### CADRE A

| IMMOBILISATIONS                                     | Valeur<br>brute début<br>exercice | Augmentations |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                                     |                                   | Réévaluat.    | Acquisition   |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |                                   |               |               |
| Frais d'établissement, recherche, développement     | 5 000                             |               | 0             |
| Autres immobilisations incorporelles                | 94 767                            |               |               |
|                                                     | 99 768                            |               | 0             |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         |                                   |               |               |
| Constructions sur sol propre                        | 0                                 |               | 0             |
| Constructions installations générales               | 55 032                            |               | 3 610         |
| Install. techniques, matériel outillage industriels | 214 651                           |               | 13 939        |
| Matériel de transport                               | 43 105                            |               | 6 317         |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier          | 62 513                            |               | 12 520        |
|                                                     | 375 301                           |               | 36 386        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |               |               |
| Prêt et autres immobilisations financières          | 9 135                             |               | 0             |
|                                                     | 9 135                             |               | 0             |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>484 204</b>                    |               | <b>36 386</b> |

### CADRE B

| IMMOBILISATIONS                             | Diminutions  |               | Valeur<br>brute fin<br>exercice | Réévaluation<br>Valeur<br>d'origine |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                             | par virement | par cession   |                                 |                                     |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               |              |               |                                 |                                     |
| Frais d'établ. recherche, développement     |              |               | 5 000                           |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles        |              |               | 94 767                          |                                     |
|                                             |              | 0             | 99 767                          |                                     |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |              |               |                                 |                                     |
| Constructions sur sol propre                |              |               | 0                               |                                     |
| Constructions installations générales       |              |               | 58 642                          |                                     |
| Install. Techn. matériel outil. industriels |              | 12 102        | 216 488                         |                                     |
| Matériel de transport                       |              | 607           | 48 815                          |                                     |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier  |              | 2 390         | 72 643                          |                                     |
|                                             |              | 15 099        | 396 588                         |                                     |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |              |               |                                 |                                     |
| Prêt et autres immobilisations financières  |              |               | 9 135                           |                                     |
|                                             |              | 0             | 9 135                           |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                |              | <b>15 099</b> | <b>505 490</b>                  |                                     |

## C - AMORTISSEMENTS

### CADRE A : SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                    | Valeur<br>début<br>exercice | Augment.<br>Dotations | Diminutions<br>Reprises | Valeur<br>fin<br>exercice |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |                             |                       |                         |                           |
| Frais d'établissement, recherche, développement     | 3 000                       | 1 000                 |                         | 4 000                     |
| Autres immobilisations incorporelles                | 67 909                      | 3 317                 |                         | 71 226                    |
|                                                     | 70 909                      | 4 317                 | 0                       | 75 226                    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         |                             |                       |                         |                           |
| Constructions sur sol propre                        | 10 877                      | 5 503                 |                         | 16 380                    |
| Constructions installations générales               | 0                           | 64                    |                         | 64                        |
| Install. techniques, matériel outillage industriels | 159 698                     | 20 489                | 12 102                  | 168 085                   |
| Matériel de transport                               | 19 389                      | 7 881                 | 498                     | 26 772                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier          | 55 468                      | 3 931                 | 2 390                   | 57 009                    |
|                                                     | 245 432                     | 37 868                | 14 990                  | 268 310                   |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>316 341</b>              | <b>42 185</b>         | <b>14 990</b>           | <b>343 536</b>            |

### CADRE B : VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES            | Amortiss.<br>linéaires | Amortiss.<br>dégressifs | Amortiss.<br>exceptionn. | CADRE C : AMORTISS.<br>DEROGATOIRES |          |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                             |                        |                         |                          | Dotations                           | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               |                        |                         |                          |                                     |          |
| Frais d'établ. recherche, développement     | 1 000                  |                         |                          |                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles        | 3 317                  |                         |                          |                                     |          |
|                                             | 4 317                  |                         |                          |                                     |          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |                        |                         |                          |                                     |          |
| Constructions sur sol propre                | 5 503                  |                         |                          |                                     |          |
| Constructions installations générales       | 64                     |                         |                          |                                     |          |
| Install. Techn. matériel outil. industriels | 20 489                 |                         |                          |                                     |          |
| Matériel de transport                       | 7 881                  |                         |                          |                                     |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier  | 3 931                  |                         |                          |                                     |          |
|                                             | 37 868                 |                         |                          |                                     |          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>42 185</b>          |                         |                          |                                     |          |

## D - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Exercice clos le 30/09/17

| Elément                                                                        | Nombre | Valeur<br>nominale<br>en euros |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1) Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 5 500  | 10,00                          |
| 2) Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 5 500  | 10,00                          |

# E - CREDIT BAIL MOBILIER

EXERCICE CLOS LE 30/09/17

| NATURE<br>DU<br>BIEN | DATE<br>DEPART<br>CONTRAT | VALEUR<br>A<br>L'ORIGINE | DUREE<br>DU<br>CONTRAT | ANNUITE<br>EXERCICE | ANNUITE RESTANT A PAYER |           |           |           |          | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|                      |                           |                          |                        |                     | EX 17/18                | EX 18/19  | EX 19/20  | EX 20/21  | EX 21/22 |                      |
| JUMPER               | 20/03/12                  | 24 529,50                | 60 mois                | 2 533,98            |                         |           |           |           |          | 245,30               |
| JUMPER               | 17/09/12                  | 22 945,78                | 60 mois                | 4 768,34            |                         |           |           |           |          | 229,46               |
| C3                   | 17/09/12                  | 11 049,00                | 60 mois                | 2 296,06            |                         |           |           |           |          | 110,49               |
| C3                   | 17/09/12                  | 11 049,00                | 60 mois                | 2 296,06            |                         |           |           |           |          | 110,49               |
| JUMPER               | 18/09/12                  | 22 945,78                | 60 mois                | 4 782,12            |                         |           |           |           |          | 229,46               |
| C3                   | 18/09/12                  | 11 049,00                | 60 mois                | 2 302,69            |                         |           |           |           |          | 110,49               |
| LOT OUTILLAGE        | 01/10/12                  | 17 278,75                | 60 mois                | 3 725,52            |                         |           |           |           |          | 172,79               |
| JUMPER               | 04/10/12                  | 22 945,78                | 60 mois                | 4 961,28            |                         |           |           |           |          | 229,46               |
| LOT OUTILLAGE        | 02/10/14                  | 8 270,58                 | 36 mois                | 2 671,80            |                         |           |           |           |          | 82,71                |
| C3                   | 01/12/14                  | 10 308,54                | 60 mois                | 2 192,76            | 2 192,76                | 2 192,76  | 365,46    |           |          | 103,08               |
| C3                   | 25/06/15                  | 10 039,50                | 60 mois                | 2 145,48            | 2 192,76                | 2 192,76  | 1 667,91  |           |          | 100,40               |
| BERLINGO             | 09/07/15                  | 12 336,00                | 60 mois                | 2 636,28            | 2 636,28                | 2 636,28  | 2 035,79  |           |          | 123,36               |
| BERLINGO             | 24/09/15                  | 12 571,55                | 60 mois                | 2 748,96            | 2 748,96                | 2 748,96  | 2 695,51  |           |          | 125,70               |
| NEMO                 | 17/03/16                  | 10 082,77                | 60 mois                | 2 181,72            | 2 181,72                | 2 181,72  | 2 181,72  | 1 006,01  |          | 100,83               |
| CENTRALE ASSPIRATION | 20/07/16                  | 44 416,84                | 60 mois                | 9 163,08            | 9 163,08                | 9 163,08  | 9 163,08  | 7 355,92  |          | 444,17               |
| C3                   | 21/07/16                  | 10 433,77                | 60 mois                | 2 262,84            | 2 262,84                | 2 262,84  | 2 262,84  | 1 822,84  |          | 104,34               |
| JUMPER               | 20/06/17                  | 18 665,00                | 60 mois                | 1 115,01            | 3 975,24                | 3 975,24  | 3 975,24  | 3 975,24  | 2 860,23 | 186,65               |
|                      |                           | 280 917,14               |                        | 54 783,98           | 27 353,64               | 27 353,64 | 24 347,55 | 14 160,01 | 2 860,23 | 2 809,17             |

|           |            |
|-----------|------------|
| 54 783,98 | 96 075,07  |
|           | 150 859,05 |

## F - ENGAGEMENTS FINANCIERS

| ENGAGEMENT DONNES                       | MONTANT    |
|-----------------------------------------|------------|
| Effets escomptés non échus              | 0,00       |
| Cession créance Dailly CAISSE D EPARGNE | 447 449,98 |
| Cession créance Dailly BANQUE COURTOIS  | 66 054,76  |
| Cession créance BPI France              | 525 742,58 |
| Avals et cautions                       | 605 017,48 |

| ENGAGEMENT RECUS             | MONTANT |
|------------------------------|---------|
| Avals, cautions et garanties |         |
| Autres engagements reçus :   |         |

## **G - FAITS CARACTERISTIQUES**

### **A - Les créances clients sont soit :**

#### **1 - mise en dailly a la BANQUE COURTOIS :**

Durant l'exercice, le chiffre d'affaire TTC confié en dailly a la BANQUE COURTOIS est de 169 887 €, soit 3.05 % du chiffre d'affaire total TTC.

#### **2 - mise en dailly a la BANQUE CAISSE D'EPARGNE**

Durant l'exercice, le chiffre d'affaire TTC confié en dailly a la BANQUE CAISSE D'EPARGNE est de 2 396 723 €, soit 42.96 % du chiffre d'affaire total TTC.

#### **3 - cession marché public BPI France :**

Durant l'exercice, le chiffre d'affaire TTC confié à BPI France est de 2 008 308 €, soit 36.00 % du chiffre d'affaire total TTC.

## **H- INTEGRATION FISCALE**

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale pour l'exercice débutant le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

société mère : METAL MAT,  
filiale intégrée à hauteur de 100% : A2M Proximétal.

La convention de répartition de l'impôt au sein du groupe intégré est la suivante :

1. Charges fiscales dans les filiales comme en l'absence d'intégration
2. La société mère enregistre le solde par rapport au résultat d'ensemble suite aux retraitements

Il en résulte en matière comptable et financière :

Charges d'impôt comme en l'absence d'intégration chez la filiale et la société mère.

Charges/ économies d'impôts résultant des correctifs : chez la société mère

Il a été mis en place une convention fixant la clause de répartition de l'impôt à charge de la filiale de supporter l'impôt comme si elle n'avait pas été intégrée fiscalement.

A ce titre, l'annexe aux comptes individuels des sociétés intégrées donne les indications suivantes :

- Impôt comptabilisé par A2M Proximétal : 492 €
- Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale : 492 €
- Déficits reportables : néant

## **A2M PROXIMETAL**

Société par actions simplifiée au capital de 55 000 euros

Siège social : Z.I. B.P. 301

33820 SAINT AUBIN DE BLAYE

614 651 611 RCS LIBOURNE

---

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**du 30 mars 2018**

---

L'an deux mille dix-huit, et le trente mars, à dix-huit heures, au siège social,

La société METAL MAT, SARL au capital de 40 000 euros sise ZI 33 820 SAINT AUBIN DE BLAYE (33 820), immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 795 260 157,

Représentée par Monsieur Lionel MATIAS, Gérant,

Propriétaire de la totalité des 5 500 actions de 10 € euros chacune composant le capital social de la société.

Actionnaire unique,

Étant précisé que Madame Laurence VALAY, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

#### **I - A préalablement exposé ce qui suit :**

Monsieur Lionel MATIAS, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du commissaire aux comptes, à compter du 28 novembre 2017.

L'associé unique constate que les documents indiqués ci-après ont été tenus à sa disposition conformément aux dispositions légales applicables ainsi qu'aux statuts de la Société :

- une copie de la lettre d'information adressée au commissaire aux comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017, arrêtés par le Président,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice.

L'associé unique reconnaît expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance, en temps utile, de tous documents et informations nécessaires à son information préalablement aux décisions qui suivent.

## **II - A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.225-129-6 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

### **PREMIERE DECISION**

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2017, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 73 110.32 euros.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, il donne quitus au Président et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé comportent des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, à hauteur de 4 747 euros.

### **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 73 110.32 euros de la manière suivante :

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Au poste « autres réserves »       | 1 110.32 euros  |
| En distribution de dividendes pour | 72 000.00 euros |
| Soit 13.09 euros par actions.      |                 |

Cette distribution relève du régime fiscal des sociétés mère-fille, dans le périmètre de l'intégration fiscale.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 290 678 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate les distributions suivantes au titre des trois exercices précédents

Le 28 septembre 2014 à hauteur de 26 000 euros,  
Exercice clos le 30 septembre 2015 : 35 000 euros.  
Exercice clos le 30 septembre 2016 : 36 000 euros.

### **TROISIEME DECISION**

L'associée unique rappelle que le Président perçu une rémunération brute de 57 226 euros au titre de l'exercice écoulé.

### **QUATRIEME DECISION**

L'Associé Unique après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce, dans le cadre de la consultation triennale de l'associé prévue par ce texte, de statuer sur un projet d'augmentation de capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise, en suivant les procédures prévues par les articles L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, l'Associé Unique décide de donner au Président, tous pouvoirs pour augmenter le capital de la société d'un montant qui ne pourra excéder 1 650 euros, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement par les salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise susceptible d'être mis en place sur les actions de la société dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera déterminé par le Président, lors de sa décision fixant la date d'ouverture de la souscription, conformément aux dispositions de l'Article L. 3332-20 du Code du Travail

Dans le cadre de la présente délégation, l'Associé Unique décide de supprimer le droit préférentiel de souscription aux actions à émettre au profit des adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la société

La présente délégation est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente décision

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au Président pour réaliser,  
L'augmentation du capital susvisé déterminé par l'assemblée générale, par l'émission d'actions nouvelles réservées aux salariés ;  
Fixer les modalités de cette émission ;  
Déterminer le prix de souscription ;  
Prévoir la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ;  
Constater la réalisation de l'augmentation de capital correspondante ;  
Accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à effet de rendre définitive l'augmentation de capital à réaliser en exécution de la présente décision ;  
Procéder à la modification corrélative des statuts, établir tous rapports complémentaires et faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette résolution est rejetée par l'Associé Unique.

## **CINQUIEME DECISION**

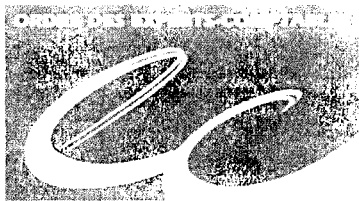
En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'associée unique prend acte qu'aucune convention de cette nature entre la société et son dirigeant n'a été conclue au titre de l'exercice écoulé.

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société METAL MAT  
Monsieur LIONEL MATIAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Matias', is written over a horizontal line.



**Cabinet VALAY**

**Laurence VALAY**

**Expert Comptable**

Inscrit au Tableau de l'Ordre de  
Bordeaux – Aquitaine

**Commissaire aux Comptes**

Membre de la Compagnie  
Régionale d'Agen

**Expert Judiciaire**

Inscrit près la Cour d'Appel d'Agen

# **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels au 30/09/2017**

**SAS A2M PROXIMETAL**

Société par actions simplifiée au  
capital de 55 000 euros

Siège Social : « ZI les Pins »  
33 820 ST AUBIN DE BLAYE  
RCS LIBOURNE : 514 651 611

103 Avenue Jean Jaurès  
47 200 MARMANDE  
Tél. 05 53 20 63 40  
Fax 05 53 88 75 68

e.mail : laurence.valay@wanadoo.fr



Monsieur,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par décision de l'actionnaire unique en date du 29 mars 2016, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2017 sur :

- ♦ le contrôle des comptes annuels de la société A2M PROXIMETAL tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ♦ la justification de nos appréciations,
- ♦ les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi ;

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I) Opinion sur les comptes annuels :**

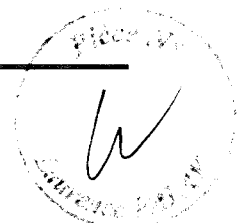
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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 effectuées de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.





## **II) Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III) Vérifications et Informations spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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 documents adressés à l'unique actionnaire sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à MARMANDE, le 10 mars 2018

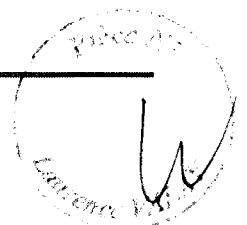
**Laurence VALAY**  
*Commissaire aux Comptes*



*Cabinet de Laurence VALAY- Expert-comptable - Commissaire aux  
Comptes- Expert Judiciaire*

---

## **ANNEXES**



- **BILAN** -



A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

33820 ST AUBIN DE BLAYE

## Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Date de tirage 13/03/18 à 15:22:09

Page : 1

| Détail des postes                          | Valeurs brutes      | Amortis. et provisions | Valeurs nettes      | Au 300916           |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Capital souscrit non-appelé</b>         |                     |                        |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>       | <b>99 766,98</b>    | <b>75 226,07</b>       | <b>24 540,91</b>    | <b>28 857,70</b>    |
| Frais d'établissement                      | 5 000,00            | 4 000,00               | 1 000,00            | 2 000,00            |
| Concessions, brevets, licences             | 74 766,98           | 71 226,07              | 3 540,91            | 6 857,70            |
| Fonds commercial                           | 20 000,00           |                        | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>         | <b>396 588,55</b>   | <b>268 309,08</b>      | <b>128 279,47</b>   | <b>129 871,10</b>   |
| Constructions                              | 58 641,78           | 16 443,77              | 42 198,01           | 44 155,37           |
| Instal. tech. mat. & out. indust.          | 216 489,46          | 168 084,59             | 48 404,87           | 54 954,67           |
| Autres immo. corporelles                   | 121 457,31          | 83 780,72              | 37 676,59           | 30 761,06           |
| <b>Immobilisat. financières</b>            | <b>9 134,69</b>     |                        | <b>9 134,69</b>     | <b>9 134,69</b>     |
| Participations                             | 3 549,75            |                        | 3 549,75            | 3 549,75            |
| Autr. immo. financières                    | 5 584,94            |                        | 5 584,94            | 5 584,94            |
| <b>Total I : ACTIF IMMOBILISE</b>          | <b>505 490,22</b>   | <b>343 535,15</b>      | <b>161 955,07</b>   | <b>167 863,49</b>   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                  | <b>554 093,39</b>   |                        | <b>554 093,39</b>   | <b>437 184,74</b>   |
| Matières premières & approvision           | 40 963,59           |                        | 40 963,59           | 48 125,16           |
| En cours de production de biens            | 513 129,80          |                        | 513 129,80          | 389 059,58          |
| <b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>  | <b>5 191,20</b>     |                        | <b>5 191,20</b>     | <b>21 895,32</b>    |
| Avances & acomptes versés/com.             | 5 191,20            |                        | 5 191,20            | 21 895,32           |
| <b>Créances</b>                            |                     |                        |                     |                     |
| <b>Créance client, compte rattachés</b>    | <b>706 219,82</b>   |                        | <b>706 219,82</b>   | <b>704 584,60</b>   |
| Compte collectif 411                       | 691 881,72          |                        | 691 881,72          | 669 612,26          |
| Clients Doubteux                           | 14 381,76           |                        | 14 381,76           | 10 740,00           |
| Client Facture A Etablir                   | 9 073,30            |                        | 9 073,30            | 33 182,34           |
| Prov Client Doubteux                       | -9 116,96           |                        | -9 116,96           | -8 950,00           |
| <b>Autre créances</b>                      | <b>130 101,20</b>   |                        | <b>130 101,20</b>   | <b>148 468,49</b>   |
| Autres créances                            | 130 101,20          |                        | 130 101,20          | 148 468,49          |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>     |                     |                        |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                      | <b>222 046,88</b>   |                        | <b>222 046,88</b>   | <b>173 602,99</b>   |
| Disponibilités                             | 222 046,88          |                        | 222 046,88          | 173 602,99          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>         | <b>18 746,61</b>    |                        | <b>18 746,61</b>    | <b>9 788,08</b>     |
| Charges constatées d'avance                | 18 746,61           |                        | 18 746,61           | 9 788,08            |
| <b>Total II : ACTIF CIRCULANT</b>          | <b>1 636 399,10</b> |                        | <b>1 636 399,10</b> | <b>1 495 524,22</b> |
| <b>Charges à répartir/plus.exerc.(III)</b> |                     |                        |                     |                     |
| <b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b>  |                     |                        |                     |                     |
| <b>Ecart de conversion actif (V)</b>       |                     |                        |                     |                     |
| <b>Total ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>2 141 889,32</b> | <b>343 535,15</b>      | <b>1 798 354,17</b> | <b>1 663 387,71</b> |



A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

## Bilan passif

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

33820 ST AUBIN DE BLAYE

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

Date de tirage 13/03/18

à 15:22:10

Page :

2

| Détail des postes                               |  |  | Valeurs nettes      | Au 300916           |
|-------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Capital</b>                                  |  |  | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |
| Capital                                         |  |  | 55 000,00           | 55 000,00           |
| <b>Primes d'émission, de fusion</b>             |  |  |                     |                     |
| <b>Ecart de réévaluation</b>                    |  |  |                     |                     |
| <b>Réserves</b>                                 |  |  | <b>234 568,04</b>   | <b>191 987,13</b>   |
| Réserve légale                                  |  |  | 5 500,00            | 5 500,00            |
| Autres réserves                                 |  |  | 229 068,04          | 186 487,13          |
| <b>Report à nouveau</b>                         |  |  |                     |                     |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   |  |  | <b>73 110,32</b>    | <b>78 580,91</b>    |
| Résultat de l'exercice                          |  |  | 73 110,32           | 78 580,91           |
| <b>Subventions d'investissement</b>             |  |  |                     |                     |
| <b>Provisions réglementées</b>                  |  |  |                     |                     |
| <b>Total I : CAPITAUX PROPRES</b>               |  |  | <b>362 678,36</b>   | <b>325 568,04</b>   |
| <b>Pdt émissions titres participatifs</b>       |  |  |                     |                     |
| <b>Avances conditionnées</b>                    |  |  |                     |                     |
| <b>Total I bis</b>                              |  |  |                     |                     |
| <b>Provisions pour risques</b>                  |  |  |                     |                     |
| <b>Provisions pour charges</b>                  |  |  |                     |                     |
| <b>Total II</b>                                 |  |  |                     |                     |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>       |  |  |                     |                     |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>             |  |  |                     |                     |
| <b>Emprunts &amp; dettes aup. établ. finan.</b> |  |  | <b>105 165,81</b>   | <b>126 241,94</b>   |
| Emprunts & dettes aup. établ. fin.              |  |  | 105 165,81          | 126 241,94          |
| <b>Emprunts et dettes financ. divers</b>        |  |  | <b>20 393,92</b>    | <b>28 517,57</b>    |
| Emprunts et dettes financ. divers               |  |  | 20 393,92           | 28 517,57           |
| <b>Avanc. &amp; cptes reçus/com en cours</b>    |  |  |                     |                     |
| <b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>   |  |  | <b>769 275,26</b>   | <b>616 706,74</b>   |
| Compte collectif 401                            |  |  | 752 917,09          | 570 600,22          |
| FRS Fact Non Parvenues                          |  |  | 16 358,17           | 46 106,52           |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |  |  | <b>540 840,82</b>   | <b>548 224,97</b>   |
| Dettes fiscales et sociales                     |  |  | 540 840,82          | 548 224,97          |
| <b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>      |  |  |                     |                     |
| <b>Autres dettes</b>                            |  |  |                     |                     |
| <b>Produits constatés d'avance</b>              |  |  |                     | <b>18 128,45</b>    |
| Produits constatés d'avance                     |  |  |                     | 18 128,45           |
| <b>Total III</b>                                |  |  | <b>1 435 675,81</b> | <b>1 337 819,67</b> |
| <b>Ecarts de conversion passif (IV)</b>         |  |  |                     |                     |
| <b>Total PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)</b>          |  |  | <b>1 798 354,17</b> | <b>1 663 387,71</b> |



A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

## Compte de résultat

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

33820 ST AUBIN DE BLAYE

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

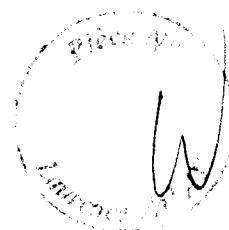
Date de tirage 13/03/18

à 15:22:15

Page :

1

| Détail des postes                          |  |  | Au 300917           | Au 300916           |
|--------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>              |  |  |                     |                     |
| <b>Coûts d'achats de marchandises</b>      |  |  |                     |                     |
| <b>ACHAT CONSOMMES</b>                     |  |  | <b>2 402 949,57</b> | <b>2 365 758,68</b> |
| Achat matières et autre appro              |  |  | 1 677 920,80        | 1 853 604,94        |
| Variation stocks mat. autre appro          |  |  | 7 161,57            | 1 726,33            |
| Sous-traitance                             |  |  | 717 867,20          | 510 427,41          |
| <b>AUTRES ACHATS ET CH EXTERNES</b>        |  |  | <b>114 868,29</b>   | <b>130 833,47</b>   |
| Achats non stockés mat. & fournir.         |  |  | 114 868,29          | 130 833,47          |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                 |  |  | <b>377 822,61</b>   | <b>434 582,58</b>   |
| Services ext.                              |  |  | 377 822,61          | 434 582,58          |
| <b>AUTRE SERVICES EXTERIEURS</b>           |  |  | <b>611 353,19</b>   | <b>781 379,45</b>   |
| Autres services extérieurs                 |  |  | 611 353,19          | 781 379,45          |
| <b>IMPOTS TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES</b>  |  |  | <b>109 037,53</b>   | <b>90 200,28</b>    |
| Sur rémunérations                          |  |  | 86 656,64           | 58 725,52           |
| Autres impôts & taxes                      |  |  | 22 380,89           | 31 474,76           |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                |  |  | <b>1 620 304,52</b> | <b>1 578 274,90</b> |
| Salaires et traitements                    |  |  | 1 209 936,49        | 1 179 212,55        |
| Charges sociales                           |  |  | 410 368,03          | 399 062,35          |
| <b>DOTATION AMORTIS ET PROVISIONS</b>      |  |  | <b>42 901,86</b>    | <b>56 292,07</b>    |
| Amort. sur immobilisations                 |  |  | 42 184,90           | 47 342,07           |
| Provis. sur actif circulant                |  |  | 716,96              | 8 950,00            |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                      |  |  | <b>559,12</b>       | <b>375,98</b>       |
| Autres charges                             |  |  | 559,12              | 375,98              |
| <b>Total</b>                               |  |  | <b>5 279 796,69</b> | <b>5 437 697,41</b> |
| <b>Quotes-parts résultats/opér. comm.</b>  |  |  |                     |                     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                 |  |  | <b>21 109,85</b>    | <b>20 980,33</b>    |
| Intérêts et charges assimilées             |  |  | 21 109,85           | 20 980,33           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>             |  |  | <b>47 286,84</b>    | <b>71 693,66</b>    |
| Sur opérations de gestion                  |  |  | 47 177,42           | 26 501,05           |
| Sur opér. en capital, VNC cession          |  |  | 109,42              | 45 192,61           |
| <b>Particip. salariés aux fruits expa.</b> |  |  |                     |                     |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>            |  |  | <b>-1 108,00</b>    | <b>1 239,00</b>     |
| Impôts sur les bénéfices                   |  |  | -1 108,00           | 1 239,00            |
| <b>Solde créditeur</b>                     |  |  | <b>73 110,32</b>    | <b>78 580,91</b>    |
| Bénéfice                                   |  |  | 73 110,32           | 78 580,91           |
| <b>Total général</b>                       |  |  | <b>5 420 195,70</b> | <b>5 610 191,31</b> |



A2M PROXIMETAL  
SERRURERIE  
ZONE INDUSTRIELLE

## Compte de résultat

33820 ST AUBIN DE BLAYE

Document fin d'exercice

N° Siret 51465161100014  
NAF (APE) 2511Z  
N° Identifiant  
Période du 01/10/16  
au 30/09/17  
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50

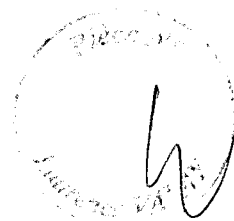
Date de tirage 13/03/18

à 15:22:15

Page :

2

| Détail des postes                        |  |  | Au 300917           | Au 300916           |
|------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>           |  |  |                     |                     |
| <b>Ventes de marchandises</b>            |  |  |                     |                     |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                 |  |  | <b>5 077 972,59</b> | <b>5 343 802,26</b> |
| Prestations de services                  |  |  | 5 077 972,59        | 5 343 802,26        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b> |  |  | <b>5 077 972,59</b> | <b>5 343 802,26</b> |
| <b>PRODUCTION STOCKEE</b>                |  |  | <b>124 070,22</b>   | <b>22 924,15</b>    |
| En cours de production de biens          |  |  | 124 070,22          | 22 924,15           |
| <b>Production immobilisée</b>            |  |  |                     |                     |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>        |  |  | <b>98 801,00</b>    | <b>60 971,92</b>    |
| Subventions d'exploitation               |  |  | 98 801,00           | 60 971,92           |
| <b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>           |  |  | <b>550,00</b>       |                     |
| Reprises sur provisions                  |  |  | 550,00              |                     |
| <b>TRANSFERT DE CHARGES</b>              |  |  | <b>108 315,41</b>   | <b>99 801,91</b>    |
| Transfert de charges                     |  |  | 108 315,41          | 99 801,91           |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                   |  |  | <b>3,65</b>         | <b>42,68</b>        |
| Autres produits                          |  |  | 3,65                | 42,68               |
| <b>Total</b>                             |  |  | <b>5 409 712,87</b> | <b>5 527 542,92</b> |
| <b>Quotes parts résultat/opér. com.</b>  |  |  |                     |                     |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>               |  |  | <b>5 256,25</b>     | <b>634,05</b>       |
| Autres intérêts et produits assim.       |  |  | 5 256,25            | 634,05              |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |  |  | <b>5 226,58</b>     | <b>82 014,34</b>    |
| Sur opér. de capital, cess. actifs       |  |  | 1 750,83            | 54 666,84           |
| Sur opér. de capital, subv. d'inv.       |  |  | 3 475,75            | 27 347,50           |
| <b>Solde débiteur</b>                    |  |  |                     |                     |
| Perte                                    |  |  |                     |                     |
| <b>Total général</b>                     |  |  | <b>5 420 195,70</b> | <b>5 610 191,31</b> |



## ANNEXE

A – REGLES ET METHODES COMPTABLES

B – IMMOBILISATIONS

C – AMORTISSEMENTS

D – COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

E – CREDIT BAIL

F – ENGAGEMENTS FINANCIERS

G – FAITS CARACTERISTIQUES

H - INTEGRATION FISCALE

I – TABLEAUX DES FILIALES ET PARTICIPATIONS



Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2017 dont le total est de 1 798 354 euro et, au compte de résultat de l'exercice, dégageant un bénéfice de 73 110 euro et, un Chiffre d'Affaires de 5 077 972 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01-10-16 au 30-09-17.

2016-2017  
W  
2016-2017

## **A – REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

### **Les principales méthodes utilisées**

#### **a) Immobilisations incorporelles et corporelles**

les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition ( droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont comptabilisés en charges.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:

- immobilisations décomposables: l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables: Bénéficient des mesures de tolérance, elle sont amortie selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisé pour les PME.

#### **b) Stocks et travaux en cours**

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat, et les en cours à l'avancement.

#### **c) Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

### **CICE**

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64, pour un montant de 66 063.33 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater du code général des impôts, nous précisons que le CICE à été utilisé notamment en formation, recrutement, et prospection de nouveaux marchés.



## B - IMMOBILISATIONS

### CADRE A

| IMMOBILISATIONS                                     | Valeur<br>brute début<br>exercice | Augmentations |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                                     |                                   | Réévaluat.    | Acquisition   |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |                                   |               |               |
| Frais d'établissement, recherche, développement     | 5 000                             |               | 0             |
| Autres immobilisations incorporelles                | 94 767                            |               |               |
|                                                     | 99 768                            |               | 0             |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         |                                   |               |               |
| Constructions sur sol propre                        | 0                                 |               | 0             |
| Constructions installations générales               | 55 032                            |               | 3 610         |
| Install. techniques, matériel outillage industriels | 214 651                           |               | 13 939        |
| Matériel de transport                               | 43 105                            |               | 6 317         |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier          | 62 513                            |               | 12 520        |
|                                                     | 375 301                           |               | 36 386        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |               |               |
| Prêt et autres immobilisations financières          | 9 135                             |               | 0             |
|                                                     | 9 135                             |               | 0             |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>484 204</b>                    |               | <b>36 386</b> |

### CADRE B

| IMMOBILISATIONS                             | Diminutions  |               | Valeur<br>brute fin<br>exercice | Réévaluation<br>Valeur<br>d'origine |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                             | par virement | par cession   |                                 |                                     |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               |              |               |                                 |                                     |
| Frais d'établ. recherche, développement     |              |               | 5 000                           |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles        |              |               | 94 767                          |                                     |
|                                             |              | 0             | 99 767                          |                                     |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |              |               |                                 |                                     |
| Constructions sur sol propre                |              |               | 0                               |                                     |
| Constructions installations générales       |              |               | 58 642                          |                                     |
| Install. Techn. matériel outil. industriels |              | 12 102        | 216 488                         |                                     |
| Matériel de transport                       |              | 607           | 48 815                          |                                     |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier  |              | 2 390         | 72 643                          |                                     |
|                                             |              | 15 099        | 396 588                         |                                     |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |              |               |                                 |                                     |
| Prêt et autres immobilisations financières  |              |               | 9 135                           |                                     |
|                                             |              | 0             | 9 135                           |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                |              | <b>15 099</b> | <b>505 490</b>                  |                                     |

## C - AMORTISSEMENTS

### **CADRE A : SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

| <b>IMMOBILISATIONS<br/>AMORTISSABLES</b>            | <b>Valeur<br/>début<br/>exercice</b> | <b>Augment.<br/>Dotations</b> | <b>Diminutions<br/>Reprises</b> | <b>Valeur<br/>fin<br/>exercice</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                |                                      |                               |                                 |                                    |
| Frais d'établissement, recherche, développement     | 3 000                                | 1 000                         |                                 | 4 000                              |
| Autres immobilisations incorporelles                | 67 909                               | 3 317                         |                                 | 71 226                             |
|                                                     | 70 909                               | 4 317                         | 0                               | 75 226                             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                  |                                      |                               |                                 |                                    |
| Constructions sur sol propre                        | 10 877                               | 5 503                         |                                 | 16 380                             |
| Constructions installations générales               | 0                                    | 64                            |                                 | 64                                 |
| Install. techniques, matériel outillage industriels | 159 698                              | 20 489                        | 12 102                          | 168 085                            |
| Matériel de transport                               | 19 389                               | 7 881                         | 498                             | 26 772                             |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier          | 55 468                               | 3 931                         | 2 390                           | 57 009                             |
|                                                     | 245 432                              | 37 868                        | 14 990                          | 268 310                            |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>316 341</b>                       | <b>42 185</b>                 | <b>14 990</b>                   | <b>343 536</b>                     |

### **CADRE B : VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE**

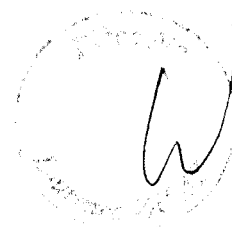
| <b>IMMOBILISATIONS<br/>AMORTISSABLES</b>    | <b>Amortiss.<br/>linéaires</b> | <b>Amortiss.<br/>dégressifs</b> | <b>Amortiss.<br/>exceptionn.</b> | <b>CADRE C : AMORTISS.<br/>DEROGATOIRES</b> |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>        |                                |                                 |                                  | <b>Dotations</b>                            | <b>Reprises</b> |
| Frais d'établ. recherche, développement     | 1 000                          |                                 |                                  |                                             |                 |
| Autres immobilisations incorporelles        | 3 317                          |                                 |                                  |                                             |                 |
|                                             | 4 317                          |                                 |                                  |                                             |                 |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>          |                                |                                 |                                  |                                             |                 |
| Constructions sur sol propre                | 5 503                          |                                 |                                  |                                             |                 |
| Constructions installations générales       | 64                             |                                 |                                  |                                             |                 |
| Install. Techn. matériel outil. industriels | 20 489                         |                                 |                                  |                                             |                 |
| Matériel de transport                       | 7 881                          |                                 |                                  |                                             |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier  | 3 931                          |                                 |                                  |                                             |                 |
|                                             | 37 868                         |                                 |                                  |                                             |                 |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>42 185</b>                  |                                 |                                  |                                             |                 |



## D - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Exercice clos le 30/09/17

| Elément                                                                        | Nombre | Valeur<br>nominale<br>en euros |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1) Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 5 500  | 10,00                          |
| 2) Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 5 500  | 10,00                          |

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

# E - CREDIT BAIL MOBILIER

EXERCICE CLOS LE 30/09/17

| NATURE<br>DU<br>BIEN | DATE<br>DEPART<br>CONTRAT | VALEUR<br>A<br>L'ORIGINE | DUREE<br>DU<br>CONTRAT | ANNUITE<br>EXERCICE | ANNUITE RESTANT A PAYER |           |           |           |          |  | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|----------------------|
|                      |                           |                          |                        |                     | EX 17/18                | EX 18/19  | EX 19/20  | EX 20/21  | EX 21/22 |  |                      |
| JUMPER               | 20/03/12                  | 24 529,50                | 60 mois                | 2 533,98            |                         |           |           |           |          |  | 245,30               |
| JUMPER               | 17/09/12                  | 22 945,78                | 60 mois                | 4 768,34            |                         |           |           |           |          |  | 229,46               |
| C3                   | 17/09/12                  | 11 049,00                | 60 mois                | 2 296,06            |                         |           |           |           |          |  | 110,49               |
| C3                   | 17/09/12                  | 11 049,00                | 60 mois                | 2 296,06            |                         |           |           |           |          |  | 110,49               |
| JUMPER               | 18/09/12                  | 22 945,78                | 60 mois                | 4 782,12            |                         |           |           |           |          |  | 229,46               |
| C3                   | 18/09/12                  | 11 049,00                | 60 mois                | 2 302,69            |                         |           |           |           |          |  | 110,49               |
| LOT OUTILLAGE        | 01/10/12                  | 17 278,75                | 60 mois                | 3 725,52            |                         |           |           |           |          |  | 172,79               |
| JUMPER               | 04/10/12                  | 22 945,78                | 60 mois                | 4 961,28            |                         |           |           |           |          |  | 229,46               |
| LOT OUTILLAGE        | 02/10/14                  | 8 270,58                 | 36 mois                | 2 671,80            |                         |           |           |           |          |  | 82,71                |
| C3                   | 01/12/14                  | 10 308,54                | 60 mois                | 2 192,76            | 2 192,76                | 2 192,76  | 365,46    |           |          |  | 103,08               |
| C3                   | 25/06/15                  | 10 039,50                | 60 mois                | 2 145,48            | 2 192,76                | 2 192,76  | 1 667,91  |           |          |  | 100,40               |
| BERLINGO             | 09/07/15                  | 12 336,00                | 60 mois                | 2 636,28            | 2 636,28                | 2 636,28  | 2 035,79  |           |          |  | 123,36               |
| BERLINGO             | 24/09/15                  | 12 571,55                | 60 mois                | 2 748,96            | 2 748,96                | 2 748,96  | 2 695,51  |           |          |  | 125,70               |
| NEMO                 | 17/03/16                  | 10 082,77                | 60 mois                | 2 181,72            | 2 181,72                | 2 181,72  | 2 181,72  | 1 006,01  |          |  | 100,83               |
| CENTRALE ASSPIRATION | 20/07/16                  | 44 416,84                | 60 mois                | 9 163,08            | 9 163,08                | 9 163,08  | 9 163,08  | 7 355,92  |          |  | 444,17               |
| C3                   | 21/07/16                  | 10 433,77                | 60 mois                | 2 262,84            | 2 262,84                | 2 262,84  | 2 262,84  | 1 822,84  |          |  | 104,34               |
| JUMPER               | 20/06/17                  | 18 665,00                | 60 mois                | 1 115,01            | 3 975,24                | 3 975,24  | 3 975,24  | 3 975,24  | 2 860,23 |  | 186,65               |
|                      |                           | 280 917,14               |                        | 54 783,98           | 27 353,64               | 27 353,64 | 24 347,55 | 14 160,01 | 2 860,23 |  | 2 809,17             |

|           |            |
|-----------|------------|
| 54 783,98 | 96 075,07  |
|           | 150 859,05 |



## F - ENGAGEMENTS FINANCIERS

| ENGAGEMENT DONNES                       | MONTANT    |
|-----------------------------------------|------------|
| Effets escomptés non échus              | 0,00       |
| Cession créance Dailly CAISSE D EPARGNE | 447 449,98 |
| Cession créance Dailly BANQUE COURTOIS  | 66 054,76  |
| Cession créance BPI France              | 525 742,58 |
| Avals et cautions                       | 605 017,48 |

| ENGAGEMENT RECUS             | MONTANT |
|------------------------------|---------|
| Avals, cautions et garanties |         |
| Autres engagements reçus :   |         |

A circular stamp with a handwritten signature inside. The signature appears to be 'h' or 'w'. The stamp is located in the bottom right corner of the page.

## **G - FAITS CARACTERISTIQUES**

### **A - Les créances clients sont soit :**

#### **1 - mise en dailly a la BANQUE COURTOIS :**

Durant l'exercice, le chiffre d'affaire TTC confié en dailly a la BANQUE COURTOIS est de 169 887 €, soit 3.05 % du chiffre d'affaire total TTC.

#### **2 - mise en dailly a la BANQUE CAISSE D'EPARGNE**

Durant l'exercice, le chiffre d'affaire TTC confié en dailly a la BANQUE CAISSE D'EPARGNE est de 2 396 723 €, soit 42.96 % du chiffre d'affaire total TTC.

#### **3 - cession marché public BPI France :**

Durant l'exercice, le chiffre d'affaire TTC confié à BPI France est de 2 008 308 €, soit 36.00 % du chiffre d'affaire total TTC.



## H- INTEGRATION FISCALE

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale pour l'exercice débutant le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

société mère : METAL MAT,  
filiale intégrée à hauteur de 100% : A2M Proximétal.

La convention de répartition de l'impôt au sein du groupe intégré est la suivante :

1. Charges fiscales dans les filiales comme en l'absence d'intégration
2. La société mère enregistre le solde par rapport au résultat d'ensemble suite aux retraitements

Il en résulte en matière comptable et financière :

Charges d'impôt comme en l'absence d'intégration chez la filiale et la société mère.

Charges/ économies d'impôts résultant des correctifs : chez la société mère

Il a été mis en place une convention fixant la clause de répartition de l'impôt à charge de la filiale de supporter l'impôt comme si elle n'avait pas été intégrée fiscalement.

A ce titre, l'annexe aux comptes individuels des sociétés intégrées donne les indications suivantes :

- Impôt comptabilisé par A2M Proximétal : 492 €
- Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale : 492 €
- Déficits reportables : néant

