

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01991 Numéro SIREN : 487 766 545 Nom ou dénomination : A.D.H PAYSAGES
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2020 sous le numéro de dépôt 1187



COMPTES ANNUELS

SARL ADH PAYSAGES
39 Avenue des Rondaises

41100 VILLIERS SUR LOIR

Exercice du : 01/08/2018 au 31/07/2019

APE : 8130Z
SIRET : 48776654500023



VDL CONSEIL

À chaque étape, à vos côtés.

Expertise-Comptable & Accompagnement du dirigeant
27 avenue Jean Laigret, 41000 Blois
02 54 78 03 23 – blois@vdlconseil.fr

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/07/2019			31/07/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				1 253
	Frais de développement				154 200
	Concessions brevets droits similaires	4 980	4 980		
	Fonds commercial (1)	154 200		154 200	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				106 042
	Constructions				914 089
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	448 061	224 020	224 041	
	Autres immobilisations corporelles	2 202 267	1 266 691	935 575	
	Immobilisations en cours	17 433		17 433	5 180
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	21 500		21 500	21 500
TOTAL (II)		2 848 441	1 495 691	1 352 750	1 202 264
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	788 600		788 600	668 404
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				8 074
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	460 982	11 253	449 729	402 155
	Autres créances	172 099		172 099	176 442
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	560 944		560 944	445 963
	Charges constatées d'avance	42 610		42 610	47 387
	TOTAL (III)	2 025 234	11 253	2 013 981	1 748 424
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 873 675	1 506 944	3 366 731	2 950 688

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

21 500

21 500

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/07/2019

31/07/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	80 000	80 000
	RESERVES		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	596 956	622 542
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	55 975	74 414
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	740 931	784 956
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	950 387	788 566
	Emprunts et dettes financières divers	265 225	160 692
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797 775	539 774
	Dettes fiscales et sociales	382 682	404 982
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 717
	Autres dettes	229 731	268 001
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 625 800	2 165 732
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 366 731	2 950 688
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	55 975,14	74 414,41
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 079 459	1 567 018
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

31/07/2019

31/07/2018

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 044 254	100,00	4 398 692	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	5 044 254	100,00	4 398 692	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée	21 725	0,43	91 011	2,07
	Subventions d'exploitation	5 094	0,10	7 011	0,16
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	44 335	0,88	31 048	0,71
	Autres produits	91		367	0,01
Total des produits d'exploitation		5 115 500	101,41	4 528 129	102,94
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	2 376 035	47,10	2 046 764	46,53
	Variation de stock	(120 196)	-2,38	(108 943)	-2,48
	Autres achats et charges externes	1 188 594	23,56	1 042 310	23,70
	Impôts, taxes et versements assimilés	79 427	1,57	107 960	2,45
	Salaires et traitements	1 063 641	21,09	912 836	20,75
	Charges sociales du personnel	217 709	4,32	191 013	4,34
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	273 747	5,43	261 147	5,94
	Autres charges	588	0,01	321	0,01
Total des charges d'exploitation		5 079 544	100,70	4 453 408	101,24
RESULTAT D'EXPLOITATION		35 956	0,71	74 720	1,70
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 388	0,05
Total des produits financiers				2 388	0,05
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 108	0,28	14 162	0,32
	Différences négatives de change			3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		14 108	0,28	14 165	0,32
RESULTAT FINANCIER		(14 108)	-0,28	(11 777)	-0,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 849	0,43	62 943	1,43
Total des produits exceptionnels		124 514	2,47	30 828	0,70
Total des charges exceptionnelles		84 699	1,68	16 361	0,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL		39 815	0,79	14 467	0,33
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 688	0,11	2 996	0,07
TOTAL DES PRODUITS		5 240 014	103,88	4 561 345	103,70
TOTAL DES CHARGES		5 184 039	102,77	4 486 931	102,01
RESULTAT DE L'EXERCICE		55 975	1,11	74 414	1,69

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 366 731 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 240 014 euros** et un total **charges** de **5 184 039 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **55 975 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/08/2018** et finit le **31/07/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Crédit d'impôt Compétitivité des Entreprises

Le Crédit d'Impôt Compétitivité des Entreprises auquel la société peut prétendre au titre de l'exercice a été comptabilisé dans les comptes annuels ci présentés.

La méthode de comptabilisation retenue est celle de l'utilisation d'un sous compte de la classe 64. Pour l'année 2018, le montant s'élève à la somme de 43 373 €.

Ce CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de la société à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveau marchés.

Immobilisations

Les éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

n'est pas amorti.

A la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Nature de l'immobilisation	Mode amortissement	Durée
Logiciel	Linéaire	1 an
Matériel & outillage	Linéaire	3 à 7 ans
Installations & agencements divers	Linéaire	5 à 20 ans
Agencements entrepôt	Linéaire	10 ans
Agencements 39, rue des Rondaizes	Linéaire	5 à 25 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/07/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	159 180					159 180
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 180					159 180
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	365 082		182 179		99 200	448 061
	Instal., agencement, aménagement divers	1 226 176		59 526			1 285 702
	Matériel de transport	693 882		209 517		158 904	744 495
	Matériel de bureau, mobilier	143 820		28 249			172 069
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	5 180		17 433		5 180	17 433
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 434 140		496 905		263 284	2 667 761
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	21 500					21 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 500					21 500
TO TAL		2 614 820		496 905		263 284	2 848 441

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/07/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 727	1 253		4 980
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 727	1 253		4 980
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	259 040	42 385	77 405	224 020
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	590 961	127 348		718 309
	Matériel de transport	447 447	86 725	113 207	420 965
	Matériel de bureau, mobilier	111 382	16 035		127 417
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 408 829	272 494	190 613	1 490 711
TOTAL		1 412 557	273 747	190 613	1 495 691

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers					481		(481)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES					481		(481)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL					481		(481)
TOTAL GENERAL NON VENTILE					481		(481)

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/07/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 500	21 500	
	Clients douteux ou litigieux	13 503	13 503	
	Autres créances clients	447 478	447 478	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	58 254	58 254	
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 938	60 938	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	52 907	52 907	
	Charges constatées d'avances	42 610	42 610	
	TOTAL DES CREANCES	697 190	697 190	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/07/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	950 387	404 045	465 494
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 989	3 989	80 847
	Fournisseurs et comptes rattachés	797 775	797 775	
	Personnel et comptes rattachés	183 098	183 098	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 634	67 634	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	107 024	107 024	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 926	24 926	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	261 236	261 236	
	Autres dettes	229 731	229 731	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	2 625 800	2 079 459	465 494
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	433 930		
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	276 793		
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	3 989		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/07/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	100,0000	80 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		800,00	100,0000	80 000,00

--

A.D.H PAYSAGES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 80 000 Euros
Siège social : 39 Avenue des Rondaizes
41100 VILLIERS SUR LOIR
RCS BLOIS N° 487.766.545

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 18 DECEMBRE 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2019

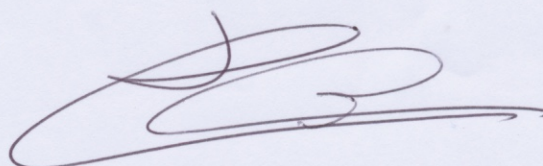
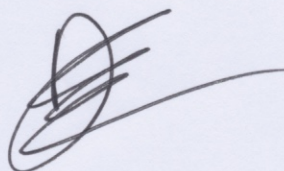
L'associée unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 juillet 2019** s'élevant à **55 975,14 Euros** en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation du résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2019**, le compte « **Autres réserves** » s'élève à **652 931,28 Euros**.

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

Exercice	Dividende n'ouvrant pas droit à abattement de 40 %
31 juillet 2016	220.000 €
31 juillet 2017	220.000 €
31 juillet 2018	100.000 €

Certifié conforme
Les cogérants





Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos au 31 juillet 2019

ADH PAYSAGES Société à Responsabilité Limitée

39 avenue des Rondaises

41100 VILLIERS SUR LOIR



VALEXCO
Partenaire d'avenir

EXPERTISE COMPTABLE
CONSEIL - AUDIT



Version 2014/01

ADH PAYSAGES

Société à Responsabilité Limitée

Siège social : 39, avenue des Rondaïses

41100 VILLIERS SUR LOIR

Capital social : 80 000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 juillet 2019

A l'assemblée générale de la société ADH PAYSAGES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADH PAYSAGES relatifs à l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé ont, selon notre jugement professionnel, porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par les gérants.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

FONDETTES,
Le 03 décembre 2019

Pour VALEXCO AUDIT
Grégory ONDET

Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/07/2019			31/07/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 980	4 980		1 253
	Fonds commercial (1)	154 200		154 200	154 200
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	448 061	224 020	224 041	106 042
	Autres immobilisations corporelles	2 202 267	1 266 691	935 575	914 089
	Immobilisations en cours	17 433		17 433	5 180
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	21 500		21 500	21 500
	TOTAL (II)	2 848 441	1 495 691	1 352 750	1 202 264
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	788 600		788 600	668 404
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				8 074
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	460 982	11 253	449 729	402 155
	Autres créances	172 099		172 099	176 442
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	560 944		560 944	445 963
	Charges constatées d'avance	42 610		42 610	47 387
	TOTAL (III)	2 025 234	11 253	2 013 981	1 748 424
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 873 675	1 506 944	3 366 731	2 950 688

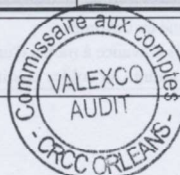
(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

21 500

21 500



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/07/2019

31/07/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	596 956	622 542
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	55 975	74 414
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	740 931	784 956
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	950 387	788 566
	Emprunts et dettes financières divers	265 225	160 692
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797 775	539 774
	Dettes fiscales et sociales	382 682	404 982
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 717
	Autres dettes	229 731	268 001
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 625 800	2 165 732
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 366 731	2 950 688
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		55 975,14	74 414,41
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 079 459	1 567 018
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

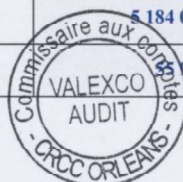


Compte de Résultat

31/07/2019

31/07/2018

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 044 254	100,00	4 398 692	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	5 044 254	100,00	4 398 692	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée	21 725	0,43	91 011	2,07
	Subventions d'exploitation	5 094	0,10	7 011	0,16
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	44 335	0,88	31 048	0,71
	Autres produits	91		367	0,01
	Total des produits d'exploitation	5 115 500	101,41	4 528 129	102,94
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	2 376 035	47,10	2 046 764	46,53
	Variation de stock	(120 196)	-2,38	(108 943)	-2,48
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	1 188 594	23,56	1 042 310	23,70
	Impôts, taxes et versements assimilés	79 427	1,57	107 960	2,45
	Salaires et traitements	1 063 641	21,09	912 836	20,75
	Charges sociales du personnel	217 709	4,32	191 013	4,34
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	273 747	5,43	261 147	5,94
	Autres charges	588	0,01	321	0,01
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	5 079 544	100,70	4 453 408	101,24
	RESULTAT D'EXPLOITATION	35 956	0,71	74 720	1,70
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 388	0,05
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers			2 388	0,05
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 108	0,28	14 162	0,32
	Différences négatives de change			3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	14 108	0,28	14 165	0,32
CHARGES FINANCIÈRES	RESULTAT FINANCIER	(14 108)	-0,28	(11 777)	-0,27
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 849	0,43	62 943	1,43
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits exceptionnels	124 514	2,47	30 828	0,70
	Total des charges exceptionnelles	84 699	1,68	16 361	0,37
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	39 815	0,79	14 467	0,33
CHARGES FINANCIÈRES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 688	0,11	2 996	0,07
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL DES PRODUITS	5 240 014	103,88	4 561 345	103,70
	TOTAL DES CHARGES	5 184 039	102,77	4 486 931	102,01
RESULTAT DE L'EXERCICE		55 975	1,11	74 414	1,69



ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 366 731** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 240 014** euros et un total **charges** de **5 184 039** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **55 975** euros.

L'exercice considéré débute le **01/08/2018** et finit le **31/07/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Crédit d'impôt Compétitivité des Entreprises

Le Crédit d'Impôt Compétitivité des Entreprises auquel la société peut prétendre au titre de l'exercice a été comptabilisé dans les comptes annuels ci présentés.

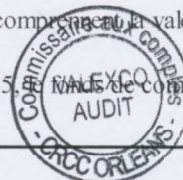
La méthode de comptabilisation retenue est celle de l'utilisation d'un sous compte de la classe 64. Pour l'année 2018, le montant s'élève à la somme de 43 373 €.

Ce CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de la société à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

Immobilisations

Les éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce



Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

n'est pas amorti.

A la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Nature de l'immobilisation	Mode amortissement	Durée
Logiciel	Linéaire	1 an
Matériel & outillage	Linéaire	3 à 7 ans
Installations & agencements divers	Linéaire	5 à 20 ans
Agencements entrepôt	Linéaire	10 ans
Agencements 39, rue des Rondaizes	Linéaire	5 à 25 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

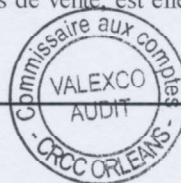
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.



Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

* Etat exprimé en euros

* Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/07/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	159 180					159 180
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 180					159 180
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	365 082		182 179		99 200	448 061
	Instal., agencement, aménagement divers	1 226 176		59 526			1 285 702
	Matériel de transport	693 882		209 517		158 904	744 495
	Matériel de bureau, mobilier	143 820		28 249			172 069
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	5 180		17 433		5 180	17 433
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 434 140		496 905		263 284	2 667 761
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	21 500					21 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 500					21 500
TOTAL		2 614 820		496 905		263 284	2 848 441



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/07/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 727	1 253		4 980
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 727	1 253		4 980
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	259 040	42 385	77 405	224 020
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	590 961	127 348		718 309
	Matériel de transport	447 447	86 725	113 207	420 965
	Matériel de bureau, mobilier	111 382	16 035		127 417
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 408 829	272 494	190 613	1 490 711
TOTAL		1 412 557	273 747	190 613	1 495 691

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers					481		(481)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES					481		(481)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL					481		(481)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						481	(481)



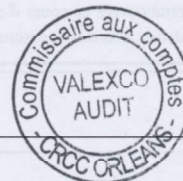
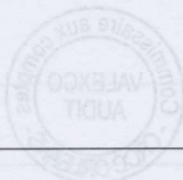
ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/07/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	11 253			11 253
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 253			11 253
TOTAL GENERAL		11 253			11 253

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
--	--	--	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/07/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 500	21 500	
	Clients douteux ou litigieux	13 503	13 503	
	Autres créances clients	447 478	447 478	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	58 254	58 254	
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 938	60 938	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	52 907	52 907	
	Charges constatées d'avances	42 610	42 610	
TOTAL DES CREANCES		697 190	697 190	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/07/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	950 387	404 045	465 494	80 847
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 989	3 989		
	Fournisseurs et comptes rattachés	797 775	797 775		
	Personnel et comptes rattachés	183 098	183 098		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 634	67 634		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	107 024	107 024		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 926	24 926		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	261 236	261 236		
	Autres dettes	229 731	229 731		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 625 800	2 079 459	465 494	80 847
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		433 930			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		276 793			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 989			



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/07/2019

Total des Produits à recevoir		72 729
Autres créances clients		35 544
<i>Client - factures à établir</i>	35 544	
Autres créances		37 185
<i>Fournisseurs - avoirs non parv</i>	10 955	
<i>Produits à recevoir assurances</i>	26 231	



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/07/2019

Total des Charges à payer		221 720
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		752
<i>Emprunts - intérêts courus</i>	752	
Emprunts et dettes financières divers		1 977
<i>C/ et sc adph - int. courus</i>	1 977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		63 184
<i>Fournisseurs - fact. non parv.</i>	63 184	
Dettes fiscales et sociales		153 564
<i>Personnel - congés payés</i>	74 463	
<i>Personnel - charges à payer</i>	31 647	
<i>Org.soc. - ch./congés payés</i>	21 817	
<i>Org.soc. - charges à payer</i>	2 010	
<i>Etat - charges à payer</i>	23 626	
Autres dettes		2 242
<i>Clients - avoir à établir</i>	2 242	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/07/2019	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			42 610	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			42 610	



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

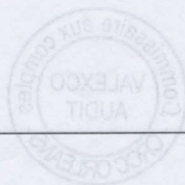
Etat exprimé en euros		31/07/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	100,0000	80 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		800,00	100,0000	80 000,00



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/07/2019
VALEUR D'ORIGINE					155 570	155 570
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				76 985	76 985
	Dotation exercice				55 211	55 211
	TOTAL				132 196	132 196
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				76 437	76 437
	Redevances Exercice				21 258	21 258
	TOTAL				97 695	97 695
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				29 971	29 971
	entre 1 et 5 ans				53 840	53 840
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				83 811	83 811
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				11 110	11 110
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				11 110	11 110
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					17 985	17 985



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros				31/07/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus						
R.A.S.						
Avals, cautions et garanties						
R.A.S.						
Engagements de crédit-bail						
Engagement de crédit bail					83 811	
					83 811	
Engagements en pensions, retraite et assimilés						
R.A.S.						
Autres engagements						
R.A.S.						
Total des engagements financiers (1)					83 811	
(1) Dont concernant :						
Les dirigeants						
Les filiales						
Les participations						
Les autres entreprises liées						



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/07/2019
Emprunts				
Emprunt	Nantissement outillage	CIC	78 500	18 757
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce 1er rang	Crédit Agricole	100 000	37 015
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce 1er rang	Cic	220 000	64 217
		TOTAL	398 500	119 989



Annexe libre

Etat exprimé en euros

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Depuis le 1er janvier 2015, les droits sont portés sur le compte personnel de formation à l'initiative des salariés.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Aucun engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite n'a été pris par la société, en sus de ce qui est prévu par la convention collective.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires pris en charges par la société au titre de l'exercice clos au 31/07/2019 s'élève à 4 788 €, décomposés comme suit :

- Honoraires facturés sur l'exercice au titre du contrôle légal des comptes : 4 788 €
- Honoraires facturés sur l'exercice au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes : 0€

