RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00715
Numéro SIREN : 815 307 582
Nom ou dénomination : HOLDING BRUNNER

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2018 sous le numéro de dépôt 5422

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

ACD
7 RUE ROLAND THIERY
ZAC DE LA ROCHE
88000 EPINAL

V/REF :
N/REF : 2015 B 715 / 2018-B-5422

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 10/10/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2018.

Concernant la société

HOLDING BRUNNER
Société par actions simplifiée
6 allée des Erables
88000 Epinal

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-5422 le 11/10/2018
R.C.S. EPINAL 815 307 582 (2015 B 715)

Fait à EPINAL le 11/10/2018,
LE GREFFIER



HOLDING BRUNNER

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 95.000,00 Euros
Siège social : 06 Allée des Erables
88000 EPINAL

R.C.S. EPINAL 815 307 582

COPIE

* * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION ADOPTEE

I – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice net** de l'exercice clos le **31 Mars 2018** s'élevant à **108.159,27 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	**108.159,27 €**
Compte « Report à nouveau » débiteur	**(36.017,93) €**
A la disposition de l'associé unique	**72.141,34 €**
Dotation totale de la « Réserve légale »	**-9.500,00 €**
Le solde, soit	**62.641,34 €**

Affecté au compte « Autres réserves ».

II – RESOLUTION ADOPTEE

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice net** de l'exercice clos le **31 Mars 2018** s'élevant à **108.159,27 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	**108.159,27 €**
Compte « Report à nouveau » débiteur	**(36.017,93) €**
A la disposition de l'associé unique	**72.141,34 €**
Dotation totale de la « Réserve légale »	**-9.500,00 €**
Le solde, soit	**62.641,34 €**

Affecté au compte « Autres réserves ».

Certifié conforme à l'original

COPIE

SAS HOLDING BRUNNER

Holding

88000 EPINAL

***

COMPTES ANNUELS
EXERCICE DU 01/04/2017 au 31/03/2018

***

SAS HOLDING BRUNNER
88000 EPINAL

BILAN ACTIF

COPIE

	ACTIF	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement	8 105. 00	4 394. 00	3 711. 00	5 738. 00
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	35 475. 24	1 808. 00	33 667. 24	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	758 600. 00		758 600. 00	758 600. 00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	802 180. 24	6 202. 00	795 978. 24	764 338. 00
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	12 807. 60		12 807. 60	
	Autres créances	46 806. 20		46 806. 20	
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 618. 20		16 618. 20	1 879. 86
	Charges constatées d'avance (3)	1 129. 12		1 129. 12	1 007. 43
	Total III	77 361. 12		77 361. 12	2 887. 29
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	14 517. 91		14 517. 91	17 031. 28
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	894 059. 27	6 202. 00	887 857. 27	784 256. 57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 Euros.

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/201812	Exercice N-1 31/03/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 95 000)	95 000. 00	95 000. 00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	- 36 017. 93	- 9 161. 92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	108 159. 27	- 26 856. 01
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	167 141. 34	58 982. 07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	632 139. 75	688 864. 55
	Emprunts et dettes financières diverses	274. 15	
		79 323. 95	35 209. 95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 670. 35	1 200. 00
	Dettes fiscales et sociales	6 108. 73	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	199. 00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	720 715. 93	725 274. 50
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	887 857. 27	784 256. 57
	(1) Dont à moins d'un an	193 842. 25	131 072. 28

En Euros.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	26 213. 00		26 213. 00		26 213. 00	
Chiffre d'affaires NET	26 213. 00		26 213. 00		26 213. 00	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 065. 00		1 065. 00	
Autres produits			2. 06		2. 06	
Total des Produits d'exploitation (I)			27 280. 06		27 280. 06	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			10 760. 29	4 659. 14	6 101. 15	130. 95
Impôts, taxes et versements assimilés			985. 01	133. 00	852. 01	640. 61
Salaires et traitements			11 481. 77		11 481. 77	
Charges sociales			4 218. 77		4 218. 77	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 348. 37	4 540. 37	1 808. 00	39. 82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0. 20		0. 20	
Total des Charges d'exploitation (II)			33 794. 41	9 332. 51	24 461. 90	262. 11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-6 514. 35	-9 332. 51	2 818. 16	30. 20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	126 100. 00		126 100. 00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	126 100. 00		126 100. 00	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	17 034. 38	17 523. 50	-489. 12	-2. 79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	17 034. 38	17 523. 50	-489. 12	-2. 79
2. Résultat financier (V-VI)	109 065. 62	-17 523. 50	126 589. 12	722. 40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	102 551. 27	-26 856. 01	129 407. 28	481. 86
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 608. 00		-5 608. 00	
Total des produits (I+III+V+VII)	153 380. 06		153 380. 06	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	45 220. 79	26 856. 01	18 364. 78	68. 38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	108 159. 27	-26 856. 01	135 015. 28	502. 74

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

En Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 887 857.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 26 213.00 Euros et dégageant un bénéfice de 108 159.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à signaler au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à relever.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Notre société est intégrée fiscalement avec sa seule filiale, la SAS AB SECURITE, à compter du 01/04/2017.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 655 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 655 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	655
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	655

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	8 105		
Matériel de transport			35 475
TOTAL			35 475
Autres participations	758 600		
TOTAL	758 600		
TOTAL GENERAL	766 705		35 475

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			8 105	8 105
Matériel de transport			35 475	35 475
TOTAL			35 475	35 475
Autres participations			758 600	758 600
TOTAL			758 600	758 600
TOTAL GENERAL			802 180	802 180

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 367	2 027		4 394
Matériel de transport		1 808		1 808
TOTAL		1 808		1 808
TOTAL GENERAL	2 367	3 835		6 202

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	2 027				
Matériel de transport	1 808				
TOTAL	1 808				
TOTAL GENERAL	3 835				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	17 031		2 513	14 518

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	12 808	12 808	
Impôts sur les bénéfices	46 130	46 130	
Taxe sur la valeur ajoutée	329	329	
Divers état et autres collectivités publiques	347	347	
Charges constatées d'avance	1 129	1 129	
TOTAL	60 743	60 743	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 669	3 669		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	628 745	101 871	421 648	105 225
Fournisseurs et comptes rattachés	2 670	2 670		
Personnel et comptes rattachés	1 368	1 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 065	2 065		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 675	2 675		
Groupe et associés	79 324	79 324		
Autres dettes	199	199		
TOTAL	720 716	193 842	421 648	105 225
Emprunts souscrits en cours d'exercice	36 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 255			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10. 0000	9 500			9 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	8 105	
Total général	8 105	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	12 808
Autres créances	347
Total	13 155

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 669
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 975
Dettes fiscales et sociales	1 750
Autres dettes	199
Total	7 593

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 129
Total	1 129

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	14 518	
Total	14 518	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	721 000
Total	721 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 06/01/2016 BPLLT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 296 360
Date de fin d'échéance de la garantie : 06/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB SECURITE

Emprunt du : 10/01/2017 CA LT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 297 842
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB sécurité

Emprunt du : 05/02/2018 CIC ENTREPRISE
Montant initial de cette garantie : 36 000
Montant restant dû en capital : 34 543

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2022
Nature de la sûreté réelle : Gage

Dettes garanties par des sûretés personnelles:

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès de BPL à concurrrence de 20% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 68 500 €
Montant restant du cautionnement : 59 272€

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès du Crédit Agricole à concurrrence de 21.9% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 75 008 €
Montant restant du cautionnement : 65 227€

Garantie BPI FRANCE à hauteur de 40 % de l'encours du crédit :
- BPL :
Montant initial de la garantie : 137 000€
Montant restant de la garantie : 118 544€
- Crédit Agricole :
Montant initial de la garantie : 137 000 €
Montant restant de la garantie : 119 137€

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		54 527
Intérêts restant à échoir	54 527	
Total (1)		54 527
Dont engagements assortis de sûretés réelles		52 923

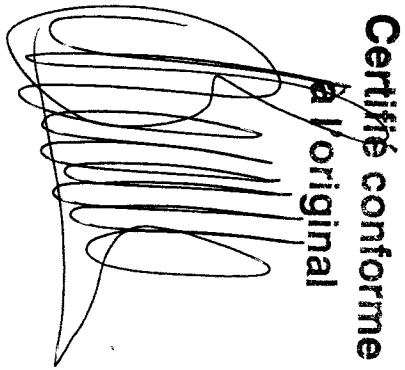
Engagements reçus

Néant

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS AB Sécurité	120 000	339 101	95.00	756 800	756 800			3 522 400	157 312	126 100
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										



Frantz MERCIER

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie régionale de Nancy

Expert Comptable Diplômé
Inscrit au tableau de l'Ordre de la région Lorraine

Expert Judiciaire
près la Cour d'Appel de Metz et
la Cour Administrative d'Appel de Nancy

HOLDING BRUNNER

S.A.S. au capital de 95 000 Euros

6 allée des Erables
88000 EPINAL

RCS EPINAL 815 307 582

RAPPORT SUR LES COMPTES

ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
pour l'exercice clos le 31 mars 2017

3, rue Jacquard - 54500 VANDOEUVRE - Tél. 03 83 54 39 23 - Fax 03 83 54 48 95 - Email: fmercier@cecg.info
2, rue de Metz - 57120 ROMBAS - Tél. 03 87 67 31 21 - Fax 03 87 58 31 37
SIRET 438 613 143 00025 - APE 6920Z
Membre d'une association agréé, le réglement des honoraires par chèque est accepté, TVA sur les encaissements - N° de TVA intracommunautaire: FR 04 438 613 143

HOLDING BRUNNER

S.A.S. au capital de 95 000 EUROS

6 allée des Erables
88000 EPINAL

RCS EPINAL 815 307 582

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

I - Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING BRUNNER relatif à l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II – Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables sur la période du 1er avril 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III – Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R 832-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance que l'ensemble de mes travaux n'a pas mis en évidence d'anomalie de nature à remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus.

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

IV - Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

Je n'ai 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 aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI – Responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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*

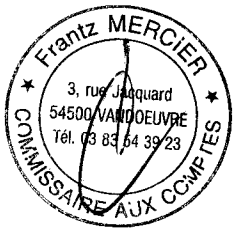
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- *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 liées à des évènements 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 évènements 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 évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Fait à Vandoeuvre, le 18 septembre 2018.



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 Allée des Erables 88000 EPINAL — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 81530758200016 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31032018 Net 3	N-1 31032017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	8 105	AC 4 394	3 711	5 738
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	35 475	AU 1 808	33 667	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	758 600	CV	758 600	758 600
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	802 180	BK 6 202	795 978	764 338
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 808	BY	12 808	
	Autres créances (3)	BZ	46 806	CA	46 806	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	16 618	CG	16 618	1 880
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 129	CI	1 129	1 007
	TOTAL (III)	CJ	77 361	CK	77 361	2 887
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	14 518		14 518	17 031
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	894 059	1A 6 202	887 857	784 257

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'ANNEXE DOIT ÊTRE ÉTABLIE ET DÉPOSÉE EN MÊME TEMPS QUE LES DOCUMENTS COMPTABLES

Reproduction interdite

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 95 000)	DA	95 000	95 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(36 018)	(9 162)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	108 159	(26 856)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	167 141	58 982
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	632 414	688 865
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	79 324	35 210
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 670	1 200
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 109	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	199	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	720 716	725 275
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	887 857	784 257

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	193 842	131 072
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	26 213	FH		FI	26 213	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	26 213	FK		FL	26 213	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 065	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	27 280	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 760	4 659
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	985	133
	Salaires et traitements*					FY	11 482	
	Charges sociales (10)					FZ	4 219	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	6 348	4 540
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	33 794	9 333
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(6 514)	(9 333)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	126 100	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	126 100	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 034	17 524
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	17 034	17 524
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	109 066	(17 524)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	102 551	(26 856)

Franz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(RENVOIS au verso 2053) * Rubriques non obligatoires en Euros — Les chiffres doivent être présentés en CÉSURE à 3 chiffres

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(5 608)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	153 380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	45 221	26 856
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	108 159	(26 856)

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE REDEVABLE

RENVOIS

			Exercice N	Exercice N-1
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 065	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ	8 105	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA 35 475
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN		LO	LP 35 475
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U	758 600	8V	8W
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U	1V
	TOTAL IV	LQ	758 600	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	766 705	ØH	ØJ 35 475

Frantz MERCIER — 3, rue Jacquard — 54500 VANDOEUVRE — Tél. 03 83 54 39 23 — COMMISSAIRE AUX COMPTES

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ 8 105	D7 8 105
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 35 475	MR 35 475
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG	NH 35 475	NI 35 475
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY 758 600	ØZ 758 600
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 758 600	2H 758 600
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 802 180	ØM 802 180

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LA PERSONNE MORALE
QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	2 367	EL	2 027	EM		EN	4 394
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	1 808	QJ		QK	1 808
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	1 808	QW		QX	1 808
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 367	ØP	3 835	ØQ		ØR	6 202

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler	17 031		Z9	2 513	Z8	14 518
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(7)

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

QUADRATUS Informatique

* Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	12 808		12 808		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	46 130		46 130		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	329		329		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	347		347		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	1 129		1 129		
	TOTAUX	VT	60 743	VU	60 743	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	3 669	3 669		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	628 745	101 871	421 648	105 225
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 670	2 670		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 368	1 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 065	2 065		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 675	2 675		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	79 324	79 324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	199	199		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	720 716	VZ 193 842	421 648	105 225
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	36 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	92 255			

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

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 887 857.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 26 213.00 Euros et dégageant un bénéfice de 108 159.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à signaler au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à relever.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Notre société est intégrée fiscalement avec sa seule filiale, la SAS AB SECURITE, à compter du 01/04/2017.

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 655 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 655 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	655
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	655

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	8 105		
Matériel de transport			35 475
TOTAL			35 475
Autres participations	758 600		
TOTAL	758 600		
TOTAL GENERAL	766 705		35 475

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			8 105	8 105
Matériel de transport			35 475	35 475
TOTAL			35 475	35 475
Autres participations			758 600	758 600
TOTAL			758 600	758 600
TOTAL GENERAL			802 180	802 180

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 367	2 027		4 394
Matériel de transport		1 808		1 808
TOTAL		1 808		1 808
TOTAL GENERAL	2 367	3 835		6 202

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	2 027				
Matériel de transport	1 808				
TOTAL	1 808				
TOTAL GENERAL	3 835				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	17 031		2 513	14 518

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	12 808	12 808	
Impôts sur les bénéfices	46 130	46 130	
Taxe sur la valeur ajoutée	329	329	
Divers état et autres collectivités publiques	347	347	
Charges constatées d'avance	1 129	1 129	
TOTAL	60 743	60 743	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 669	3 669		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	628 745	101 871	421 648	105 225
Fournisseurs et comptes rattachés	2 670	2 670		
Personnel et comptes rattachés	1 368	1 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 065	2 065		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 675	2 675		
Groupe et associés	79 324	79 324		
Autres dettes	199	199		
TOTAL	720 716	193 842	421 648	105 225
Emprunts souscrits en cours d'exercice	36 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 255			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10. 0000	9 500			9 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	8 105	
Total général	8 105	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	12 808
Autres créances	347
Total	13 155

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 669
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 975
Dettes fiscales et sociales	1 750
Autres dettes	199
Total	7 593

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 129
Total	1 129

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	14 518	
Total	14 518	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	721 000
Total	721 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 06/01/2016 BPLLT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 296 360
Date de fin d'échéance de la garantie : 06/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB SECURITE

Emprunt du : 10/01/2017 CA LT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 297 842
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB sécurité

Emprunt du : 05/02/2018 CIC ENTREPRISE
Montant initial de cette garantie : 36 000
Montant restant dû en capital : 34 543

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2022
Nature de la sûreté réelle : Gage

Dettes garanties par des sûretés personnelles:

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès de BPL à concurrrence de 20% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 68 500 €
Montant restant du cautionnement : 59 272€

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès du Crédit Agricole à concurrrence de 21.9% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 75 008 €
Montant restant du cautionnement : 65 227€

Garantie BPI FRANCE à hauteur de 40 % de l'encours du crédit :
- BPL :
Montant initial de la garantie : 137 000€
Montant restant de la garantie : 118 544€
- Crédit Agricole :
Montant initial de la garantie : 137 000 €
Montant restant de la garantie : 119 137€

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		54 527
Intérêts restant à échoir	54 527	
Total (1)		54 527
Dont engagements assortis de sûretés réelles		52 923

Engagements reçus

Néant

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS AB Sécurité	120 000	339 101	95.00	756 800	756 800			3 522 400	157 312	126 100
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

COMMISSAIRE AUX COMPTES ★ Frantz MERCIER ★
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23