

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01717

Numéro SIREN : 811 070 739

Nom ou dénomination : A2RU

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2020 sous le numéro de dépôt 3714

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/3714

Déposant :

Nom/dénomination : A2RU

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 811 070 739

N° gestion : 2015 B 01717



Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 04 MARS 2020

sous le N° 3714

A2RU

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Quai Carriet PA des Docks Maritimes

Bâtiment C

33310 LORMONT

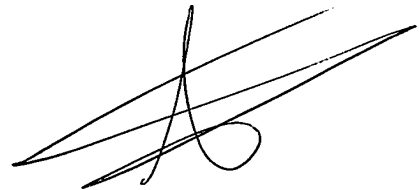
811 070 739 RCS BORDEAUX

APPROBATION DES COMPTES
AU 31 DECEMBRE 2017

SOMMAIRE

1. Bilan, Compte de résultat, Annexes,
2. Affectation du résultat,
3. Rapport du Commissaire aux comptes.

« Certifiés conformes »
Le président



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	13 744		13 744	13 234	510
Créances rattachées à des participations	9 726		9 726		9 726
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	23 470		23 470	13 234	10 236
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	4 800	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	662		662	350	312
. Autres				2 553	- 2 553
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	5 285		5 285	4 091	1 194
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	10 747		10 747	11 794	- 1 047
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	34 217		34 217	25 028	9 189

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100		100
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 934		2 934
Report à nouveau		-5 642	5 642
Résultat de l'exercice	8 501	8 676	- 175
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	12 536	4 034	8 502
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	7 328	5 663	1 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 863	2 100	1 763
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 500	2 000	- 500
. Organismes sociaux	4 135	4 593	- 458
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 552	6 413	- 1 861
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	304	224	80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	21 682	20 994	688
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	34 217	25 028	9 189

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	48 000		48 000	36 000	12 000	33,33
Chiffres d'affaires Nets	48 000		48 000	36 000	12 000	33,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	9	- 9	-100
Total des produits d'exploitation (I)			48 000	36 009	11 991	33,30
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			6 248	3 605	2 643	73,31
Impôts, taxes et versements assimilés			488	407	81	19,90
Salaires et traitements			23 245	16 747	6 498	38,80
Charges sociales			9 569	6 598	2 971	45,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3	3	3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			39 553	27 357	12 196	44,58
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			8 447	8 651	- 204	-2,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			54	25	29	116,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			54	25	29	116,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			54	25	29	116,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			8 501	8 676	- 175	-2,02

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	48 054	36 033	12 021	33,36
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	39 553	27 357	12 196	44,58
RÉSULTAT NET	8 501	8 676	- 175	-2,02
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Handwritten signature in blue ink.

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 34 217,49 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 8 501,31 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

I.1. CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en respect du règlement comptable de l'ANC.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

I.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

I.3. CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des Immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des Immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des Immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	13 234	10 236		23 470	
TOTAL	13 234	10 236		23 470	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	9 726		9 726
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 800	4 800	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	662	662	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	15 189	5 462	9 726
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 863	3 863		
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 135	4 135		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	4 552	4 552		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 328			7 328
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	21 682	14 354		7 328
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
Dettes fiscales et sociales	304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	2 164

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	48 000
TOTAL	48 000

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	48 000
TOTAL	48 000

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	2 000
TOTAL	2 000

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/03/2015	31/03/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	9 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	48 000	36 000			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	8 501	8 676	-5 642		
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8 501	8 676	-5 642		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	8 501	8 676	-5 642		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	1	1			
b) Montant de la masse salariale	23 245	16 747			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	9 569	6 598			

Tableau des filiales et participations

Filliales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
zebr	1 000	1 467	100,00	1 000	1 000	2 579		20 083	4 570	
ARMANDIERE	1 000		51,00	510	510	7 147			-12 346	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
ADENAT	8 000	161 337	23,00	12 234	12 234			757 836	-15 956	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A2RU

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : Quai Carriet PA des Docks Maritimes
Bâtiment C, 33310 LORMONT

811 070 739 RCS BORDEAUX

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUIN 2018
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 8 501,31 euros de la manière suivante :

Bénéfice : 8 501,31 euros

↳ En totalité au compte « Autres Réserves » : 8 501,31 euros
S'élevant ainsi à 11 435,54 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président





COMMISSAIRES AUX COMPTES
Philippe ANGLADE
Florence LAPEYRERE
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

SIÈGE SOCIAL
27, avenue de l'Île de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél : 05 56 86 04 22
Fax: 05 56 86 04 54

A2RU

SASU au capital de 1 000 euros

Quai Carriet

33310 LORMONT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS – EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Société de Commissariat aux Comptes inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Bordeaux
SAS au capital social de 10 000 € - RCS Bordeaux 790 202 857 – Siret 790 202 857 00021 – NAF 6920Z

A2RU

SASU au capital de 1 000 euros

Quai Carriet

33310 LORMONT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES COMPTES ANNUELS – EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

A l'assemblée générale de la société A2RU,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2RU relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II – FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur :

Titres de participations :

Leur montant net figurant au bilan au 31 décembre 2017 s'établit à 13 744 euros. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues pour cette valeur d'inventaire. Sur la base de nos travaux d'audit et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, nous estimons nous être assurés de la valorisation des titres.

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

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

MA

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.

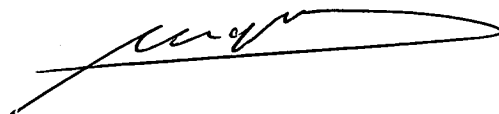
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

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.

Fait à Artigues-près-Bordeaux,
Le 30/05/2018,

Pour CAEC AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire



Philippe ANGLADE
Commissaire aux comptes
Inscrit à la CRCC de Bordeaux

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	13 744		13 744	13 234	510
Créances rattachées à des participations	9 726		9 726		9 726
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	23 470		23 470	13 234	10 236
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	4 800	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	662		662	350	312
. Autres				2 553	- 2 553
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	5 285		5 285	4 091	1 194
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	10 747		10 747	11 794	- 1 047
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	34 217		34 217	25 028	9 189

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	100		100
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 934		2 934
Report à nouveau		-5 642	5 642
Résultat de l'exercice	8 501	8 676	- 175
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	12 536	4 034	8 502
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	7 328	5 663	1 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 863	2 100	1 763
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 500	2 000	- 500
. Organismes sociaux	4 135	4 593	- 458
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 552	6 413	- 1 861
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	304	224	80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	21 682	20 994	688
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	34 217	25 028	9 189

Document soumis
au contrôle du

Commissaire aux Comptes



Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	48 000		48 000	36 000	12 000	33,33
Chiffres d'affaires Nets	48 000		48 000	36 000	12 000	33,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	9	- 9	-100
Total des produits d'exploitation (I)			48 000	36 009	11 991	33,30
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			6 248	3 605	2 643	73,31
Impôts, taxes et versements assimilés			488	407	81	19,90
Salaires et traitements			23 245	16 747	6 498	38,80
Charges sociales			9 569	6 598	2 971	45,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3		3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			39 553	27 357	12 196	44,58
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			8 447	8 651	- 204	-2,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			54	25	29	116,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			54	25	29	116,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			54	25	29	116,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			8 501	8 676	- 175	-2,02

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	48 054	36 033	12 021	33,36
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	39 553	27 357	12 196	44,58
RESULTAT NET	8 501	8 676	- 175	-2,02
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				