

14B8M
B15.479

- 5 DEC. 2018

PAMalpha
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 736 000 €
Siège social : 16, rue des Sarcelles – ZA de la Vogelau
67300 SCHILTIGHEIM
RCS STRASBOURG B 513 415 646

SIRET 513 415 646 00027 APE 7022Z

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 80 812,88 euros de la manière suivante :

| | |
|------------------------|------------------------|
| <u>Origine</u> | |
| Résultat de l'exercice | 80 812,88 euros |
| Report à nouveau | <u>277,65 euros</u> |
| Totaux | 81 090,53 euros |

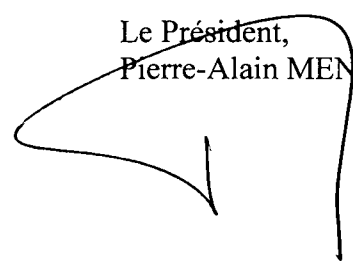
| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| <u>Affectation du résultat</u> | |
| Au compte « Réserve Légale », soit | 30 000,00 euros |
| Au compte « Autres réserves », soit | 51 000,00 euros |
| Au compte « Report à nouveau », soit | <u>90,53 euros</u> |
| Totaux | 81 090,53 euros |

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune somme n'a été distribuée aux titres de dividendes, au cours des trois derniers exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme

Le Président,
Pierre-Alain MENDLER



PAMalpha SASU

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 736 000 Euros

Siège social : 16, rue des Sarcelles
ZA de la Vogelau – Schiltigheim

67300 SCHILTIGHEIM

RCS Strasbourg B 513 415 646
SIR 513 415 646 00027 APE 7022Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 mars 2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2017

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017 sur :

- . le contrôle des comptes annuels de la société PAMalpha SASU, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- . la justification de nos appréciations,
- . les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables et le cas échéant sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

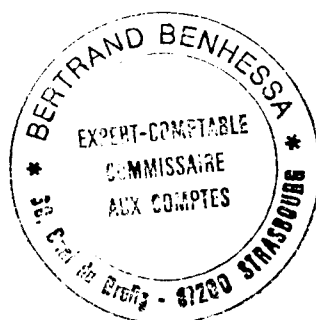
III. – Vérifications et informations spécifiques

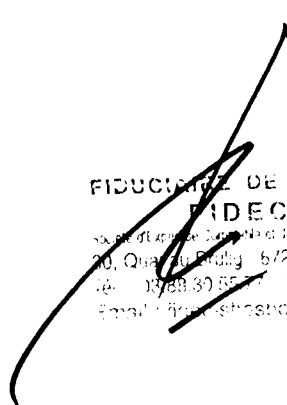
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Strasbourg, le 14 septembre 2017

Le Commissaire aux comptes




FIDUCIARIE DE L'ECONOMIE
FIDEC SA
Expert-Comptable Commissaire aux Comptes
10, Quai du Froid - 67200 STRASBOURG
Tél. 03 88 30 85 77 - Fax 03 88 29 12 40
Email : bertrand.benhessa@wanadoo.fr

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

Edité le 12/09/2017

| ACTIF | Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois) | |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 563 690,00 | | 563 690,00 | 38,66 | 563 690,00 | 50,00 |
| Créances rattachées à des participations | 600,12 | | 600,12 | 0,04 | 600,12 | 0,05 |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 565 490,12 | 1 200,00 | 564 290,12 | 38,70 | 564 290,12 | 50,05 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,34 | 948,00 | 0,08 |
| Clients et comptes rattachés | 168 115,00 | | 168 115,00 | 11,53 | 32 400,00 | 2,87 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 6 609,00 | | 6 609,00 | 0,45 | 6 655,00 | 0,59 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 6 381,64 | | 6 381,64 | 0,44 | 3 278,42 | 0,29 |
| . Autres | 644 551,92 | | 644 551,92 | 44,20 | 506 848,91 | 44,96 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 62 234,14 | | 62 234,14 | 4,27 | 11 502,44 | 1,02 |
| Charges constatées d'avance | 1 003,67 | | 1 003,67 | 0,07 | 1 431,47 | 0,13 |
| TOTAL (II) | 893 895,37 | | 893 895,37 | 61,30 | 563 064,24 | 49,95 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 1 459 385,49 | 1 200,00 | 1 458 185,49 | 100,00 | 1 127 354,36 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 736 000,00) Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 736 000,00 | 50,47 | 436 000,00 | 38,67 |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 43 600,00 | 2,99 | 37 600,00 | 3,34 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 254 200,00 | 17,43 | 178 200,00 | 15,81 |
| Report à nouveau | 277,65 | 0,02 | 580,25 | 0,05 |
| Résultat de l'exercice | 80 812,88 | 5,54 | 81 697,40 | 7,25 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 1 114 890,53 | 78,46 | 734 077,65 | 65,12 |
| 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 | 14 785,07 | 1,01 | 49 524,63 | 4,39 |
| . Découverts, concours bancaires | 534,67 | 0,04 | 269,05 | 0,02 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 233 812,34 | 16,03 | 288 615,42 | 25,60 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 36 351,36 | 2,49 | 12 432,02 | 1,10 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938,47 | 0,13 | 7 238,51 | 0,64 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 3 008,00 | 0,21 | | |
| . Organismes sociaux | 23 747,55 | 1,63 | 24 131,08 | 2,14 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 26 770,00 | 1,84 | 10 712,00 | 0,95 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 304,00 | 0,02 | 354,00 | 0,03 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 2 043,50 | 0,14 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 343 294,96 | 23,54 | 393 276,71 | 34,88 |
| Ecart de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 1 458 185,49 | 100,00 | 1 127 354,36 | 100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 306 244,60 | | 306 244,60 | 100,00 | 317 798,38 | 100,00 | -11 554 | -3,63 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 306 244,60 | | 306 244,60 | 100,00 | 317 798,38 | 100,00 | -11 554 | -3,63 | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 3 120,00 | 1,02 | 3 470,00 | 1,09 | -350 | -10,08 | |
| Autres produits | | | 1,20 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | -1 | -49,99 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 309 365,80 | 101,02 | 321 270,98 | 101,09 | -11 905 | -3,70 | |
| 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 | | | 16 627,84 | 5,43 | 17 825,83 | 5,61 | -1 198 | -6,71 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768,72 | 0,90 | 1 355,00 | 0,43 | 1 413 | 104,28 | |
| Salaires et traitements | | | 147 435,58 | 48,14 | 145 975,31 | 45,93 | 1 460 | 1,00 | |
| Charges sociales | | | 60 434,23 | 19,73 | 51 339,47 | 16,15 | 9 095 | 17,72 | |
| 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 | | | 2,29 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 227 268,66 | 74,21 | 216 498,18 | 68,12 | 10 770 | 4,97 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 82 097,14 | 26,81 | 104 772,80 | 32,97 | -22 675 | -21,63 | |
| 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 | | | 5 393,25 | 1,76 | 5 265,09 | 1,66 | 128 | 2,43 | |
| 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) | | | 5 393,25 | 1,76 | 5 265,09 | 1,66 | 128 | 2,43 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 5 970,51 | 1,95 | 9 658,77 | 3,04 | -3 688 | -38,18 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 5 970,51 | 1,95 | 9 658,77 | 3,04 | -3 688 | -38,18 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -577,26 | -0,18 | -4 393,68 | -1,37 | 3 816 | 86,87 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 81 519,88 | 26,62 | 100 379,12 | 31,58 | -18 860 | -18,78 | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 328,00 | 3,70 | | | 11 328 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 11 328,00 | 3,70 | | | 11 328 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 37,72 | 0,01 | -37 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | 37,72 | 0,01 | -37 | -100,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 11 328,00 | 3,70 | -37,72 | -0,00 | 11 365 | N/S |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 12 035,00 | 3,93 | 18 644,00 | 5,87 | -6 609 | -35,44 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 326 087,05 | 106,48 | 326 536,07 | 102,75 | -449 | -0,13 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 245 274,17 | 80,09 | 244 838,67 | 77,04 | 436 | 0,18 |
| RÉSULTAT NET | 80 812,88 | 26,39 | 81 697,40 | 25,71 | -885 | -1,07 |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

ANNEXES

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 458 185,49 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 80 812,88 €

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels .

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés..

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), des règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes
- Titres de participation : les participations sont valorisées à leur coût historique et subissent une dépréciation le cas échéant en fonction de la valeur de l'entreprise concernée.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Le montant du crédit d'impôt CICE 2016 comptabilisé dans les comptes annuels s'élève à 5 743 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de recherche, d'innovation,
- de formation et de recrutement,
- de prospection de nouveaux marchés,
- de transition écologique et énergétique,
- et de reconstitution de son fonds de roulement.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 565 490 €

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 1 200 | | | 1 200 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | 564 290 | | | 564 290 |
| TOTAL | 565 490 | | | 565 490 |

Amortissements et provisions d'actif = 1 200 €

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 1 200 | | | 1 200 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 1 200 | | | 1 200 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Logiciels | 1 200 | 1200 | 0 |
| TOTAL | 1 200 | 1200 | 1 200 |

Etat des créances = 814 594 €

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé | 600 | | 600 |
| Actif circulant & charges d'avance | 813 994 | 175 185 | 638 809 |
| TOTAL | 814 594 | 175 185 | 639 409 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 79 058 €

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | 73 315 |
| Autres créances | 5 743 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 79 058 |

Charges constatées d'avance = 1 004 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 736 000 €

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 100 | 4360.00 | 436 000 |
| Titres en fin d'exercice | 100 | 7360,00 | 736 000 |

(Elévation de la valeur nominale des 100 actions de 4 360 € à 7 360 €)

Etat des dettes = 306 943

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 15 320 | 15 320 | | |
| Dettes financières diverses | 233 812 | | 233 812 | |
| Fournisseurs | 1 938 | 1 938 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 53 830 | 53 830 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 2 043 | 2 043 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 306 943 | 73 131 | 233 812 | |

Charges à payer par postes du bilan = 10 481 €

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 566 |
| Emp. & dettes financières div. | 4 809 |
| Fournisseurs | 252 |
| Dettes fiscales & sociales | 2 811 |
| Autres dettes | 2 043 |
| TOTAL | 10 481 |

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 306 245 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Prestations de services | 306 245 | 100,00 % |
| TOTAL | 306 245 | 100.00 % |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 035 €

| Niveau de résultat | Avant impôt | Impôt | Après impôt |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Résultat d'exploitation | 82 097 | 12 035 | 70 062 |
| Résultat financier | -577 | | -577 |
| Résultat exceptionnel | 11 328 | | 11 328 |
| Participation des salariés | | | |
| TOTAL | 92 848 | 12 035 | 80 813 |

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Effectif moyen de la société au 31/03/2017 est de 3 salariés.

Produits exceptionnels = 11 328 €

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

11 328 €

(dégrèvement d'impôt sur société obtenu)

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 79 058 €

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant |
|---|---------------|
| Clients fact. a etab(4181000000) | 73 315 |
| Clients factures à établir | 73 315 |
| TOTAL | 73 315 |

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|---|--------------|
| Etat produits a recevoir (4487000000) | 5 743 |
| TF CICE 2016 | 4 613 |
| TF CICE 1T17 | 1 130 |
| TOTAL | 5 743 |

Charges constatées d'avance = 1 004 €

| Charges constatées d'avance | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Charges constat.d'av(4860000000) | 1 004 |
| CHARGES CONSTAT.D'AV | 1 004 |
| TOTAL | 1 004 |

Charges à payer = 10 481 €

| Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit | Montant |
|--|------------|
| Int.courus/emprunt (1688400000) | 31 |
| Banques interets courus(5186000000) | 535 |
| TOTAL | 566 |

| Emprunts & dettes financières diverses | Montant |
|--|--------------|
| Associés interets co(4558000000) | 4 809 |
| ASSOCIES INTERETS CO | 4 809 |
| TOTAL | 4 809 |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|--|------------|
| Fournis.fact.non par(4081000000) | 252 |
| FNP FIDEC | 252 |
| TOTAL | 252 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|--|----------------|
| Autres charg.pers.a(4286000000) | 2 208 |
| PERSONNEL AUTRES CAP | 2 208 |
| Taxe apprentissage(4386020000) | 133 |
| TF CAP T.A 1T7 | 133 |
| Formation professionnelle cont(4386030000) | 166 |
| TF CAP FPC 1T17 | 166 |
| Etat autres ch. a pa(4486000000) | 304 |
| TF CAP CFE 1T17 | 304 |
| TOTAL | 2 811 |

| Autres dettes | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Debit.cred.div.char.(4686000000) | 2 043 |
| Charges à Payer | 2 043 |
| TOTAL | 2 043 |

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales 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> | | | | | | | | | | |
| STAM Acoustique 31/03/2017 | 50 000 € | 277 378 € | 100 | 500 000 € | 500 000 € | 50 542 € | | 2 042 713 | -69 411 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| SCI CERES | 3000 | | 33,33 | 1000 | 1000 | | | | | |
| SCI Pambeta | 990 | | 99 | 990 | 990 | | | | | |
| SCI 2 MEN | 1000 | ND | 50 | 500 | 500 | | | ND | ND | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

Observations complémentaires