

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00242 Numéro SIREN : 442 672 788 Nom ou dénomination : A.C.H. DEPANN EXPRESS

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2019 sous le numéro de dépôt 188

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX

Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo
BP 301 - 40107 DAX CEDEX
Tél 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02
E-mail : contact@greffe-tc-dax.fr

A.C.H. DEPANN'EXPRESS
rue des Artisans ZAC du Sablar
40100 Dax

V/REF :

N/REF : 2002 B 242 / 2019-B-188

Le greffier du tribunal de commerce de Dax certifie qu'il a reçu le 22/01/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2018.

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 03/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 03/12/2018

Rapport du commissaire aux comptes en date du 16/11/2018

Concernant la société

A.C.H. DEPANN'EXPRESS
Société à responsabilité limitée
rue des Artisans ZAC du Sablar
40100 Dax

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-188 le 22/01/2019

R.C.S. DAX 442 672 788 (2002 B 242)

Fait à DAX le 22/01/2019,

LE GREFFIER



B188

"Certific conform"
J.P. 120 MADE

(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CBLEC AUDIT ET CONSEILS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2018	12 30/06/2017	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 625 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	625 000	625 000		
	Réserves				
	Réserve légale	62 500	62 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	244 628	197 647	46 981	23.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	144 150	94 318	49 832	52.83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 076 278	979 465	96 813	9.88
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	428 329	497 193	-68 865	-13.85
	Concours bancaires courants	397 724	199 472	198 251	99.39
	Emprunts et dettes financières diverses	108 988	291 413	-182 425	-62.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 544	46 878	-15 334	-32.71
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703 317	487 688	215 628	44.21
	Dettes fiscales et sociales	306 918	335 420	-28 503	-8.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 969	5 009	-2 040	-40.73
	Autres dettes		23 613	-23 613	-100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 979 788	1 886 687	93 101	4.93
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 056 066	2 866 152	189 914	6.63

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 677 838 1 492 227

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	636 411		636 411	761 715	-125 304	-16.45
Production vendue de services	3 757 188		3 757 188	3 304 036	453 151	13.72*
Chiffre d'affaires NET	4 393 599		4 393 599	4 065 751	327 847	8.06
Production stockée			42 130	-35 480	77 610	218.74
Production immobilisée			24 050	31 635	-7 585	-23.98
Subventions d'exploitation			7 829	4 759	3 070	64.52
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			17	23	-6	-24.40
Total des Produits d'exploitation (I)			4 467 625	4 066 688	400 937	9.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			726 612	624 033	102 578	16.44
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-88 032	-87 781	-251	-0.29
Autres achats et charges externes *			1 883 208	1 544 552	338 656	21.93
Impôts, taxes et versements assimilés			61 219	59 029	2 189	3.71
Salaires et traitements			1 005 893	1 032 386	-26 492	-2.57
Charges sociales			542 799	597 558	-54 759	-9.16
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 855	63 469	3 387	5.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			28	25	4	14.97
Total des Charges d'exploitation (II)			4 198 583	3 833 271	365 312	9.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			269 042	233 417	35 625	15.26
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			61		-61	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			61		-61	-100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	61	138	66	414	-5	-7.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	61	138	66	414	-5	-7.94
2. Résultat financier (V-VI)		-61	138	-66	353	5 215 7.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		207	903	167	064	40 839 24.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3	032	4	741	-1	709 -36.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6	417	4	000	2	417 60.42
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	9	449	8	741	708	8.10
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54	226	79	983	-25	757 -32.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1	504	-1	504 -100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	54	226	81	487	-27	261 -33.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-44	777	-72	746	27 968 38.45
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18	976			18	976
Total des produits (I+III+V+VII)	4	477	073	4	075	490 401 584 9.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4	332	923	3	981	171 351 752 8.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	144	150	94	318	49	832 52.83

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Fonds commercial	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 056 065.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 393 598.68 Euros et dégageant un bénéfice de 144 150.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Cf annexe jointe

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	635 533		9 067
TOTAL			
Terrains	3 220		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	295 963		40 814
Installations générales agencements aménagements divers	181 310		32 142
Matériel de transport	119 474		6 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 391		3 354
TOTAL	653 358		82 804
Prêts, autres immobilisations financières	29 244		
TOTAL	29 244		
TOTAL GENERAL	1 318 135		91 871

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			644 600	644 600
TOTAL				
Terrains			3 220	3 220
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 260	335 517	335 517
Installations générales agencements aménagements divers			213 452	213 452
Matériel de transport		22 008	103 961	103 961
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 616	42 129	42 129
TOTAL		37 884	698 278	698 278
Prêts, autres immobilisations financières			29 244	29 244
TOTAL			29 244	29 244
TOTAL GENERAL		37 884	1 372 122	1 372 122

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	15 120	1 645		16 765
TOTAL				
Terrains	3 220			3 220
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	199 571	31 482	1 260	229 793
Installations générales agencements aménagements divers	80 056	16 231		96 287
Matériel de transport	98 725	13 094	22 008	89 812
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 997	4 403	14 616	36 784
TOTAL	428 569	65 210	37 884	455 895
TOTAL GENERAL	443 689	66 855	37 884	472 660

A.C.H. DEPANN'EXPRESS
Société à responsabilité Limitée au capital de 625 000 euros
Siège social : Rue des Artisans – ZAC du Sablar
40100 DAX
442 672 788 RCS DAX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 03 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 144 150 euros de la manière suivante :

- . La somme de 48 310 euros à titre de distribution de dividendes ;
- . Le solde, soit la somme de 95 840 euros, au compte Report à Nouveau.

Le dividende à répartir est mis en paiement ce jour.

Sur les plans fiscal et social, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2018, est instauré sur les dividendes versés aux associés personnes physiques à compter de cette date, un prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, au taux de 30% se décomposant en un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12.8% prélevé à la source lors du versement des dividendes, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17.2%, dus à la source sur la fraction des dividendes non assujettie à cotisations sociales, ou option globale pour l'imposition des revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

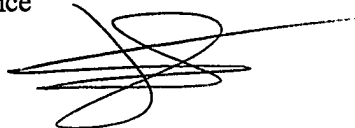
EXERCICE	DIVIDENDES
2015	48 000 €
2016	23 100 €
2017	47 337 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 03 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance



ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 645				
Instal.techniques matériel outillage indus.	31 482				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 231				
Matériel de transport	13 094				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 403				
TOTAL	65 210				
TOTAL GENERAL	66 855				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	29 244	29 244	
Clients douteux ou litigieux	7 694	7 694	
Autres créances clients	850 564	850 564	
Impôts sur les bénéfices	53 484	53 484	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 674	18 674	
Débiteurs divers	34 519	34 519	
Charges constatées d'avance	67 077	67 077	
TOTAL	1 061 255	1 061 255	

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	400 962	400 962		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	425 091	123 141	301 950	
Emprunts et dettes financières divers	108 400	108 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	703 317	703 317		
Personnel et comptes rattachés	85 276	85 276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 825	90 825		
Taxe sur la valeur ajoutée	111 517	111 517		
Autres impôts taxes et assimilés	19 300	19 300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 969	2 969		
Groupe et associés	588	588		
TOTAL	1 948 245	1 646 295	301 950	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	287 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	357 609			

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
62500 Parts X 10€	10.0000	62 500			62 500

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Apporté			612 413	612 413	
Total			612 413	612 413	

SARL ACH DEPANN EXPRESS

Rue des Artisans

40100 DAX

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01.07.2017 AU 30.06.2018

I – Règles et méthodes comptables

II – Engagements financiers et autres éléments significatifs

III – Notes sur le bilan actif

IV – Notes sur le bilan passif

V – Détail des produits et charges

I- REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables :
- 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 :

1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :

Pour chaque catégorie d'immobilisation, indication de :

- méthode d'évaluation de la valeur brute
- méthode d'évaluation des coûts de démantèlement, remise en état
- montant comptabilisé en immobilisation en cours
- liste et montant des nantissements donnés

- immobilisations incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

- autres immobilisations incorporelles

Les autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les éléments incorporels sont amortis sur la durée de l'utilisation par l'entreprise, à savoir :

- logiciels 1 an

- clientèle

Sa valorisation fait l'objet d'un suivi. En cas de dépréciation durable, il est procédé à la constitution d'une provision pour dépréciation.

- immobilisations corporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, et de tous les coûts directement attribuables à engager pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encouru.

Le coût d'une immobilisation produite suit les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Le coût de production comprend toutes les charges directes et indirectes.

Les éléments d'actif, nets de la valeur résiduelle, font l'objet de plans d'amortissement déterminés en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus.

Les durées d'amortissements retenues sont les suivantes :

- matériel et outillage	5 et 8 ans
- matériel bureau	1 – 2-3-5 et 8 ans
- installations	2 – 5 – 8 ans
- aménagements constructions	8 – 10 ans
- aménagements terrain	3 - 5 ans

2 – STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Montant des stocks de matières premières et autres approvisionnements
au 30.06.2018 = 548 645 €.

3 – CREANCES ET DISPONIBILITES

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

Montant dépréciation clients douteux au 30/06/2018 : 7002 €

4 – DETTES

Etat des dettes de moins d'un an, de 1 à 5 ans et de plus de 5 ans.

Délais de règlement des fournisseurs.

Cf ci joint

II – ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

1 – Engagements financiers

- Crédit bail au 30.06.2018	262 745 €
- Emprunts au 30.06.2018	428 091 €
(dont préfinancement CICE 2017 = 60800 € à déduire de la créance CICE 2017 de 72 460 €)	

2 – Autres éléments significatifs

Indemnité licenciement : 46 241 €

3 – Engagements hors bilan

- Indemnité de départ à la retraite :

Ouvriers : couverture par les cotisations versées auprès de la caisse PROBTP
Cadres et Etam : NS

III – NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations : mouvements cf annexe
Amortissements : mouvements cf annexe

Créances : mouvements cf annexe

Provisions : mouvements cf annexe

IV – NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social : 62 500 parts de 10 € de valeur nominale.

V – DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Montant de la rémunération et prime allouée au dirigeant = 29 400 € + 5 909 € cotisations + 1 376 € CSG

Effectif moyen : 47 salariés.

Répartition de l'impôt sur les sociétés :

	Base imposable	Impôt sur les sociétés
Résultat courant	207 903 €	
Résultat exceptionnel	- 44 777 €	
	-----	-----
	163 126 €	18 976 € (PM : CICE non imposable et déficit fiscal reportable)

SYNTHESE : RAPPORT DE GESTION

(en milliers d'euros)

La production 2018 est en forte hausse (près de 10%)		+ 397
Elle a nécessité plus d'approvisionnements		- 102
et davantage appel à la sous-traitance		- 73

La marge brute s'améliore en valeur		+ 222
Augmentation des autres achats et charges externes (26.8%)		
Notamment :		
- Gas oil	+ 6	
- Fournitures bureau	+ 3	
- Redevance	+ 16	
- Crédit bail	+ 12	
- Traitement déchets	+ 2	
- Maintenance	+ 3	
- Intérimaires	+ 158	
- Commissions	+ 52	
- Publicité	+ 13	
		- 265

La valeur ajoutée est inférieure		- 43
Perte améliorée par la baisse du coût des facteurs de production		
- Subvention		+ 3
- Impôts et taxes	+ 2	
- Salaires charges sociales		- 91
- Rémunérat/Cotisations exploitant	+ 10	
- Dotation amortissements	+ 3	
- Frais financiers		- 5
		+ 81

le résultat courant augmente de 24%		+ 41
Les ressources de l'exercice	+ 205	
les nouveaux prêts contractés	+ 288	
et les cessions d'immobilisations	+ 6	

		+ 499
Ne nous ont pas permis d'investir	- 92	
rembourser	- 358 / emprunts	
"	- 228 / associés	

	- 678	- 678

le fonds de roulement diminue		- 179
les besoins augmentent		- 40

La trésorerie est réduite de la différence à la clôture de l'exercice		- 219

Nous souhaitons également porter à votre connaissance les éléments suivants :

- Evénements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice :

NEANT

- Prise de participation dans d'autres sociétés :

NEANT

- Dépenses non déductibles réintégrées :

EFFORT CONSTRUCTION :	4290
TVTS :	339
PENALITE :	661

- Montant des dividendes et des avoirs fiscaux au titre des 3 derniers exercices :

	2015	2016	2017
MONTANT	48 000 €	23 100 €	47 337 €

- Risques et incertitudes

NEANT

- Dettes fournisseurs au 30 06 2018 : 419578 €

Délai de paiement se répartissant ainsi :

Au 31/07/2018 :	278819	66.45 %
Au 31/08/2018 :	119468	28.47 %
Au 30/09/2018 :	21292	5.08 %

- Créances clients au 30 06 2018 : 777974 €

Délai d'encaissement se répartissant ainsi :

Au 31/07/2018 :	286331	36.80 %
Au 31/08/2018 :	148586	19.10 %
Au 30/09/2018 :	343057	44.10 %



A.C.H. DEPANN'EXPRESS
Société à responsabilité Limitée au capital de 625 000 euros
Siège social : Rue des Artisans – ZAC du Sablar
40100 DAX
442 672 788 RCS DAX

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 03 DECEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le trois décembre, à dix heures,

Les associés de la société "A.C.H. DEPANN'EXPRESS", société à responsabilité limitée au capital de 625 000 euros, divisé en 62 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Jean Pierre HOURCADE, propriétaire de 61 800 parts.

Madame Micheline WINCKLER, propriétaire de 700 parts.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean Pierre HOURCADE, gérant associé.

La société « AQUITAINE AUDIT », Commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, est absente excusée.

Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion du gérant et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Distribution de dividendes,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 juin 2018,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant

SP/12 MW

A.C.H. DEPANN'EXPRESS

SARL au capital de 625 000 €

**Rue des Artisans - ZAC du Sablar
40100 DAX**

442 672 788 R.C.S. DAX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/06/2018

Aux Associés,

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 SARL A.C.H. DEPANN'EXPRESS relatifs à l'exercice clos le 30/06/2018, 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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 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.

ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Gérant et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2018.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 144 150 euros de la manière suivante :

- . La somme de 48 310 euros à titre de distribution de dividendes ;
- . Le solde, soit la somme de 95 840 euros, au compte Report à Nouveau.

Le dividende à répartir est mis en paiement ce jour.

Sur les plans fiscal et social, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2018, est instauré sur les dividendes versés aux associés personnes physiques à compter de cette date, un prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, au taux de 30% se décomposant en un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12.8% prélevé à la source lors du versement des dividendes, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17.2%, dus à la source sur la fraction des dividendes non assujettie à cotisations sociales, ou option globale pour l'imposition des revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES
2015	48 000 €
2016	23 100 €
2017	47 337 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

JP/2 MW

Justification des appréciations

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Le montant des créances clients figure au bilan pour une valeur nette de 851 K€ et le montant total des en-cours pour une valeur de 562 K€. Dans le cadre de nos appréciations des principes comptables suivis par votre société et des informations fournies dans l'annexe, nous nous sommes assurés de la correcte évaluation du poste client ainsi que des travaux en-cours.

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

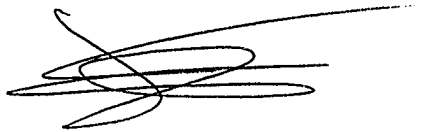
L'assemblée générale décide d'entériner la rémunération de 29 400 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2018 rémunérant les fonctions de la gérance du 01/07/2017 au 31/12/2017 : 10200 euros et du 01/01/2018 au 30/06/2018 : 19200 euros indépendamment du remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat et de la prise en charge des cotisations obligatoires échues et à échoir auprès du RSI tant sur les rémunérations que sur les dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

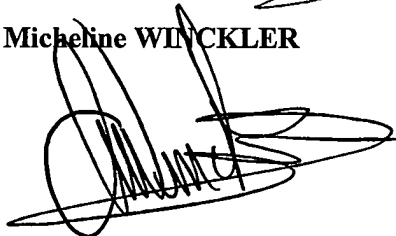
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Jean Pierre HOURCADE



Madame Micheline WINCKLER





Aquitaine Audit

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Commissaires aux Comptes Associés :

LABEAU Michel

SEIMANDI Alain

MORLANS Gilles

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 LA TESTE DE BUCH,

Le 16 Novembre 2018

Alain SEIMANDI

Commissaire aux Comptes Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 940	5 940				
	Fonds commercial (1)	620 413		620 413	620 413		
	Autres immobilisations incorporelles	18 247	10 825	7 422		7 422	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	3 220	3 220				
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	335 517	229 793	105 724	96 392	9 332	9.68
	Autres immobilisations corporelles	359 541	222 883	136 658	128 397	8 262	6.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	29 244		29 244	29 244		
	Total II	1 372 121	472 660	899 461	874 445	25 015	2.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	548 645		548 645	460 613	88 032	19.11
	En-cours de production de biens	561 750		561 750	519 620	42 130	8.11
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	858 258	7 002	851 256	777 664	73 591	9.46
	Autres créances	106 677		106 677	149 980	-43 303	-28.87
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	21 201		21 201	42 866	-21 664	-50.54
	Charges constatées d'avance (3)	67 077		67 077	40 964	26 113	63.75
	Total III	2 163 607	7 002	2 156 605	1 991 706	164 899	8.28
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 535 728	479 662	3 056 066	2 866 152	189 914	6.63

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

29 244

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 625 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	625 000	625 000		
	Réserves				
	Réserve légale	62 500	62 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	244 628	197 647	46 981	23.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	144 150	94 318	49 832	52.83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 076 278	979 465	96 813	9.88
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	428 329	497 193	-68 865	-13.85
	Concours bancaires courants	397 724	199 472	198 251	99.39
	Emprunts et dettes financières diverses	108 988	291 413	-182 425	-62.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 544	46 878	-15 334	-32.71
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703 317	487 688	215 628	44.21
	Dettes fiscales et sociales	306 918	335 420	-28 503	-8.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 969	5 009	-2 040	-40.73
	Autres dettes		23 613	-23 613	-100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 979 788	1 886 687	93 101	4.93
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 056 066	2 866 152	189 914	6.63

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 677 838 1 492 227

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	636 411		636 411	761 715		-125 304	-16.45
Production vendue de services	3 757 188		3 757 188	3 304 036		453 151	13.72
Chiffre d'affaires NET	4 393 599		4 393 599	4 065 751		327 847	8.06
Production stockée			42 130	-35 480		77 610	218.74
Production immobilisée			24 050	31 635		-7 585	-23.98
Subventions d'exploitation			7 829	4 759		3 070	64.52
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			17	23		-6	-24.40
Total des Produits d'exploitation (I)			4 467 625	4 066 688		400 937	9.86
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			726 612	624 033		102 578	16.44
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-88 032	-87 781		-251	-0.29
Autres achats et charges externes *			1 883 208	1 544 552		338 656	21.93
Impôts, taxes et versements assimilés			61 219	59 029		2 189	3.71
Salaires et traitements			1 005 893	1 032 386		-26 492	-2.57
Charges sociales			542 799	597 558		-54 759	-9.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 855	63 469		3 387	5.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			28	25		4	14.97
Total des Charges d'exploitation (II)			4 198 583	3 833 271		365 312	9.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			269 042	233 417		35 625	15.26
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2018 12	30/06/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		61	-61	-100.00
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		61	-61	-100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	61 138	66 414	-5 276	-7.94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	61 138	66 414	-5 276	-7.94
2. Résultat financier (V-VI)	-61 138	-66 353	5 215	7.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	207 903	167 064	40 839	24.45
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 032	4 741	-1 709	-36.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 417	4 000	2 417	60.42
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	9 449	8 741	708	8.10
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54 226	79 983	-25 757	-32.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 504	-1 504	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	54 226	81 487	-27 261	-33.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-44 777	-72 746	27 968	38.45
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 976		18 976	
Total des produits (I+III+V+VII)	4 477 073	4 075 490	401 584	9.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 332 923	3 981 171	351 752	8.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	144 150	94 318	49 832	52.83

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 056 065.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 393 598.68 Euros et dégageant un bénéfice de 144 150.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Cf annexe jointe



- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	635 533		9 067
Terrains	3 220		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	295 963		40 814
Installations générales agencements aménagements divers	181 310		32 142
Matériel de transport	119 474		6 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 391		3 354
TOTAL	653 358		82 804
Prêts, autres immobilisations financières	29 244		
TOTAL	29 244		
TOTAL GENERAL	1 318 135		91 871

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			644 600	644 600
Terrains			3 220	3 220
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 260	335 517	335 517
Installations générales agencements aménagements divers			213 452	213 452
Matériel de transport		22 008	103 961	103 961
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 616	42 129	42 129
TOTAL		37 884	698 278	698 278
Prêts, autres immobilisations financières			29 244	29 244
TOTAL			29 244	29 244
TOTAL GENERAL		37 884	1 372 122	1 372 122

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	15 120	1 645		16 765
Terrains	3 220			3 220
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	199 571	31 482	1 260	229 793
Installations générales agencements aménagements divers	80 056	16 231		96 287
Matériel de transport	98 725	13 094	22 008	89 812
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 997	4 403	14 616	36 784
TOTAL	428 569	65 210	37 884	455 895
TOTAL GENERAL	443 689	66 855	37 884	472 660



ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 645				
Instal.techniques matériel outillage indus.	31 482				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 231				
Matériel de transport	13 094				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 403				
TOTAL	65 210				
TOTAL GENERAL	66 855				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	29 244	29 244	
Clients douteux ou litigieux	7 694	7 694	
Autres créances clients	850 564	850 564	
Impôts sur les bénéfices	53 484	53 484	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 674	18 674	
Débiteurs divers	34 519	34 519	
Charges constatées d'avance	67 077	67 077	
TOTAL	1 061 255	1 061 255	

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	400 962	400 962		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	425 091	123 141	301 950	
Emprunts et dettes financières divers	108 400	108 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	703 317	703 317		
Personnel et comptes rattachés	85 276	85 276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 825	90 825		
Taxe sur la valeur ajoutée	111 517	111 517		
Autres impôts taxes et assimilés	19 300	19 300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 969	2 969		
Groupe et associés	588	588		
TOTAL	1 948 245	1 646 295	301 950	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	287 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	357 609			

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
62500 Parts X 10€	10.0000	62 500			62 500



ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Apporté			612 413	612 413	
Total			612 413	612 413	

