

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

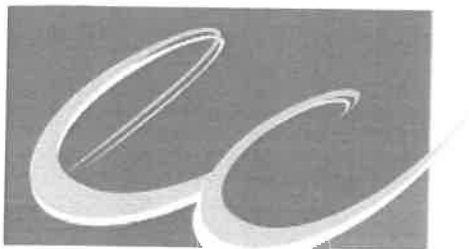
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00281

Numéro SIREN : 481 703 270

Nom ou dénomination : A.D ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/010838



SAS A.D. ENVIRONNEMENT
12 RUE PLANTEVIN
42000 SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	770	1 896	3 613
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	52 607	64 547	76 778
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	1 389	1 358
	Autres immobilisations corporelles	21 626	21 639	12 939
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations	230	230	230
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	580	580	580
Total de l'actif immobilisé		76 712	90 280	95 499
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)	123 273	88 739	90 601
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	338 601	522 569	684 248
	Autres créances	253 847	90 462	60 881
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	529 255	643 136	382 637
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 186	1 117	2 919
	Total de l'actif circulant	1 257 162	1 346 022	1 221 285
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF		1 333 873	1 436 303	1 316 785
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		580	580	580
(3) dont créances à plus d'un an				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/04/2017 12
31/03/2018 mois01/04/2016 12
31/03/2017 mois01/04/2015 12
31/03/2016 mois

Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	76 712	5,75	90 280	6,29
Concessions brevets et droits similaires	770	0,06	1 896	0,13
LOGICIELS	85 189	6,39	84 249	5,87
AMORTISSEMENT LOGICIELS	(84 419)	-6,33	(82 353)	-5,73
Constructions	52 607	3,94	64 547	4,49
AFENCEMENT S FONCIERS	119 213	8,94	119 213	8,30
AMORT AGCT S FONCIERS	(66 606)	-4,99	(54 666)	-3,81
Installations techniques, matériel et outillage	899	0,07	1 389	0,10
MATERIEL ET OUTILLAGE	13 720	1,03	13 720	0,96
AMORT MAT ET OUT	(12 821)	-0,96	(12 331)	-0,86
Autres immobilisations corporelles	21 626	1,62	21 639	1,51
MATERIEL DE BUREAU	55 556	4,17	47 086	3,28
MOBILIER DE BUREAU	11 479	0,86	11 479	0,80
AMORT MOBILIER DE BUREAU	(43 467)	-3,26	(36 063)	-2,51
AMORT MOBILIER DE BUREAU	(1 943)	-0,15	(863)	-0,06
Autres participations	230	0,02	230	0,02
TITRES PARTICIPATION SCI ORION	230	0,02	230	0,02
Autres immobilisations financières	580	0,04	580	0,04
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	580	0,04	580	0,04
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 257 162	94,25	1 346 022	93,71
En-cours de production de services	123 273	9,24	88 739	6,18
TRAVAUX EN COURS	123 273	9,24	88 739	6,18
Créances clients et comptes rattachés	338 601	25,38	522 569	36,38
Collectif clients débiteurs	338 601	25,38	522 569	36,38
Autres créances	253 847	19,03	90 462	6,30
Collectif fournisseurs débiteurs	552	0,04	500	0,03
REMUNERATIONS DUES	37			
AVANCES AU PERSONNEL	9 000	0,67	9 200	0,64
ETAT IMPOT S/BENEFICES	195 089	14,63	17 426	1,21
TVA A RECUPERER 03				
TVA A RECUPERER 04	19 752	1,48	18 841	1,31
TVA A RECUPERER 05	5 902	0,44	5 319	0,37
TVA A RECUPERER 06				
TVA A RECUPERER 07			6 000	0,42
TVA A RECUPERER 08				
TVA A RECUPERER 09	29			
TVA A RECUPERER 10				
TVA A RECUPERER 12	1			
TVA COLLECTEE 19.60%	1		752	0,05
TVA collectée 7%				
TVA S/FACT NON PARVENUES	5 539	0,42	2 970	0,21
AAE S/ FACT 2016/1734 DU 02/02			360	0,03
PRODUITS A RECEVOIR	17 943	1,35	29 093	2,03
Disponibilités	529 255	39,68	643 136	44,78
BANQUE POPULAIRE	529 255	39,68	643 136	44,78
Charges constatées d'avance	12 186	0,91	1 117	0,08

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2017	12	01/04/2016	12	01/04/2015	12
	31/03/2018	mois	31/03/2017	mois	31/03/2016	mois
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 186	0,91	1 117	0,08	2 919	0,22
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 333 873	100,00	1 436 303	100,00	1 316 785	100,00

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000	30 400
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	28 000	28 000	
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale	4 000	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	215 036	215 036	282 636
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	289 286	130 220	
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	102 829	279 066	190 220
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	679 151	696 322	507 256
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 897	45 822	63 295
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 480	220 828	125 955
	Dettes fiscales et sociales	276 779	322 523	413 308
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	7 507	5 510	7 764
	Produits constatés d'avances	150 058	145 298	199 207
	Total des dettes	654 722	739 981	809 528
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	1 333 873	1 436 303	1 316 785
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		102 828,97	279 066,14	190 219,69
(1) Dont dettes à moins d'un an		654 722	739 981	763 707
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2017	12	01/04/2016	12	01/04/2015	12
	31/03/2018	mois	31/03/2017	mois	31/03/2016	mois
TOTAL I - Capitaux propres	679 151	50,92	696 322	48,48	507 256	38,52
Capital Social ou individuel	40 000	3,00	40 000	2,78	30 400	2,31
CAPITAL	40 000	3,00	40 000	2,78	30 400	2,31
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	28 000	2,10	28 000	1,95		
Primes d'émission	28 000	2,10	28 000	1,95		
Réserve légale	4 000	0,30	4 000	0,28	4 000	0,30
RESERVE LEGALE	4 000	0,30	4 000	0,28	4 000	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles	215 036	16,12	215 036	14,97	282 636	21,46
RESERVES FACULTATIVES	215 036	16,12	215 036	14,97	282 636	21,46
Autres réserves	289 286	21,69	130 220	9,07		
Autres réserves	289 286	21,69	130 220	9,07		
Résultat de l'exercice	102 829	7,71	279 066	19,43	190 220	14,45
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	654 722	49,08	739 981	51,52	809 528	61,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 897	2,09	45 822	3,19	63 295	4,81
AMENAGEMENTS LOCAUX PLANTEVIN	27 897	2,09	45 822	3,19	63 200	4,80
Intérêts courus non échus					95	0,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 480	14,43	220 828	15,37	125 955	9,57
Collectif fournisseurs créditeurs	162 279	12,17	205 991	14,34	114 435	8,69
CHARGES A PAYER FACTURES A REC	30 201	2,26	14 837	1,03	11 520	0,87
Dettes fiscales et sociales	276 779	20,75	322 523	22,46	413 308	31,39
REMUNERATIONS DUES			10			
PERSONNEL CONGES A PAYER	84 713	6,35	85 805	5,97	70 526	5,36
SECURITE SOCIALE	38 366	2,88	41 965	2,92	89 427	6,79
CHARGES SALARIALES PREVOYANCE	10 362	0,78	9 938	0,69	9 000	0,68
RETRAITE	9 423	0,71	10 006	0,70	18 432	1,40
CH DE PERSONNES CONGES A PAYER	34 182	2,56	35 927	2,50	30 615	2,33
CHARGES DE PERSONNEL A PAYER					7 126	0,54
ETAT TVA A PAYER	33 922	2,54	36 317	2,53	60 598	4,60
TVA SIMMOBILISATIONS A RECUPERER						
TVA A RECUPERER 01						
TVA A RECUPERER 02	1					
TVA A RECUPERER 03						
TVA A RECUPERER 06			109	0,01		
TVA A RECUPERER 11						
TVA COLLECTEE 20%	47 949	3,59	83 605	5,82	113 994	8,66
TVA collectée 10%	221	0,02	137	0,01	109	0,01
ETAT CHARGES A PAYER	17 639	1,32	18 704	1,30	13 482	1,02
Autres dettes	7 507	0,56	5 510	0,38	7 764	0,59
Collectif clients créditeurs	7 507	0,56			3 525	0,27
AAE S/ FACT 2016/1734 DU 02/02			2 160	0,15		
AUTRES CHARGES A PAYER			3 350	0,23	4 239	0,32
Produits constatés d'avance	150 058	11,25	145 298	10,12	199 207	15,13
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	150 058	11,25	145 298	10,12	199 207	15,13

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/04/2017	12
31/03/2018	mois

01/04/2016	12
31/03/2017	mois

01/04/2015	12
31/03/2016	mois

TOTAL DU BILAN PASSIF**1 333 873 100,00****1 436 303 100,00****1 316 785 100,00**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		6 800	6 422
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services)	2 566 860	2 753 499	2 185 604
	Montant net du chiffre d'affaires	2 566 860	2 760 299	2 192 026
	Production stockée	34 535	(1 862)	31 364
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	34 470	14 095	14 276
	Autres produits	30	90	2
	Total des produits d'exploitation	2 635 893	2 772 621	2 237 667
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		4 393	6 422
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	1 094 910	1 066 191	585 485
	Impôts, taxes et versements assimilés	32 029	35 821	25 453
	Salaires et traitements	1 047 803	928 295	952 410
	Charges sociales du personnel	352 509	296 999	313 802
	Cotisations personnelles de l'exploitant		3 001	49 675
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	22 979	25 322	32 541
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	4	28 978	8 016
	Total des charges d'exploitation	2 550 234	2 389 001	1 973 804
RES ULTAT D'EXPLOITATION		85 659	383 621	263 863

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		85 659	383 621	263 863
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	1 617	2 063	2 697
	Total des charges financières	1 617	2 063	2 697
RESULTAT FINANCIER		(1 617)	(2 063)	(2 697)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		84 042	381 558	261 166
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	250	6 844	135 2 800
	Total des produits exceptionnels	250	6 844	2 935
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	179	309	
	Total des charges exceptionnelles	179	309	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		71	6 535	2 935
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(18 716)	109 027	73 881
TOTAL DES PRODUITS		2 636 143	2 779 466	2 240 602
TOTAL DES CHARGES		2 533 314	2 500 400	2 050 383
RESULTAT DE L'EXERCICE		102 829	279 066	190 220
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) dont produits concernant les entreprises liées				
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées				

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
Total des produits d'exploitation	2 635 893	102,69	2 772 621	100,45	2 237 667	102,08
Ventes de marchandises			6 800	0,25	6 422	0,29
Ventes de marchandises FRANCE			6 800	0,25	6 422	0,29
VENTES MARCHANDISES			6 800	0,25	6 422	0,29
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	2 566 860	100,00	2 753 499	99,75	2 185 604	99,71
Production vendue Services FRANCE	2 566 860	100,00	2 753 499	99,75	2 185 604	99,71
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SER					(2 120)	-0,10
PRESTATIONS TVA 10%	4 817	0,19	2 700	0,10	5 115	0,23
PRESTATIONS TVA 20%	2 562 043	99,81	2 750 799	99,66	2 182 609	99,57
Montant net du chiffre d'affaires	2 566 860	100,00	2 760 299	100,00	2 192 026	100,00
Production stockée	34 535	1,35	(1 862)	-0,07	31 364	1,43
VARIATION DES EN COURS	34 535	1,35	(1 862)	-0,07	31 364	1,43
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	34 470	1,34	14 095	0,51	14 276	0,65
TRANSFERTS DE CHARGES	34 470	1,34	14 095	0,51	14 276	0,65
Autres produits d'exploitation	30		90		2	
Produits divers de gestion cou	30		90		2	
Total des charges d'exploitation	2 550 234	99,35	2 389 001	86,55	1 973 804	90,04
Achats de marchandises			4 393	0,16	6 422	0,29
ACHAT S MSES REVENDUS			4 393	0,16	6 422	0,29
Autres achats et charges externes	1 094 910	42,66	1 066 191	38,63	585 485	26,71
ACHAT TRAVAUX	387 115	15,08	253 955	9,20	155 343	7,09
REPROGRAPHIE EXTERIEURE	1 394	0,05	2 236	0,08	2 219	0,10
PETIT EQUIPEMENT DE BUREAU	5 546	0,22	17 445	0,63	10 903	0,50
ELECTRICITE EAU GAZ	317	0,01	287	0,01	282	0,01
ACHAT PETIT EQUIPT ENTRETIEN	1 202	0,05	7 664	0,28	6 671	0,30
FOURNITURES DE BUREAU	1 962	0,08	3 194	0,12	3 830	0,17
CARBURANT	8 516	0,33	7 200	0,26	6 744	0,31
CREDIT BAIL KANGOO DIAC	3 590	0,14	6 027	0,22	1 257	0,06
CREDIT BAIL INFORMATIQUE	10 967	0,43	10 967	0,40	11 526	0,53
LOCATION VEHICULES	18 738	0,73	18 022	0,65	18 660	0,85
LOYER	67 860	2,64	66 720	2,42	62 450	2,85
LOCATIONS MATERIEL	5 656	0,22	5 946	0,22	4 044	0,18
ENTRETIEN MAINTENANCE	10 104	0,39	9 983	0,36	10 939	0,50
MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 250	0,32	9 320	0,34	22 545	1,03
MAINTENANCE COPIEURS	6 230	0,24	6 872	0,25	4 544	0,21
ENTRETIEN VEHICULES	4 157	0,16	1 991	0,07	1 908	0,09
ASSURANCES			3 350	0,12	2 953	0,13
ASSURANCES	27 316	1,06	25 148	0,91	20 305	0,93
DOCUMENTATION TECHNIQUE	374	0,01	1 523	0,06	1 189	0,05
FORMATION FRAIS SEMINAIRES	13 919	0,54	25 572	0,93	25 123	1,15
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	26 039	1,01	50 569	1,83	4 800	0,22
HONORAIRES	323 711	12,61	349 831	12,67	71 989	3,28
FRAIS D'ACTES	130	0,01	624	0,02	693	0,03
ANNONCES INSERTIONS	10 613	0,41	8 758	0,32	7 625	0,35
CADEAUX	5 809	0,23	4 308	0,16	4 694	0,21
IMPRIMES CATALOGUES	368	0,01	597	0,02	1 509	0,07
DEPLACEMENTS GERANT	11 647	0,45	10 955	0,40	9 037	0,41

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2017	12	01/04/2016	12	01/04/2015	12
	31/03/2018	mois	31/03/2017	mois	31/03/2016	mois
DEPLACEMENT BE	69 339	2,70	109 855	3,98	81 448	3,72
FRAIS ET DEPLACT'S DIRECTION GE	7 207	0,28	6 679	0,24		
RECEPTIONS	9 503	0,37	10 845	0,39	8 632	0,39
FRAIS POSTAUX	2 979	0,12	2 895	0,10	4 592	0,21
INTERNET	1 994	0,08	695	0,03	191	0,01
ABONNEMENTS	28 846	1,12	12 458	0,45	4 067	0,19
TELEPHONE FAX	6 354	0,25	6 129	0,22	5 923	0,27
TELEPHONE PORTABLE	7 159	0,28	7 570	0,27	6 453	0,29
COTISATIONS					400	0,02
Impôts, taxes & versements assimilés	32 029	1,25	35 821	1,30	25 453	1,16
TAXE APPRENTISSAGE	6 222	0,24	5 892	0,21	5 808	0,26
FORMATION CONTINUE	11 127	0,43	10 628	0,39	8 846	0,40
1% LOGEMENT	4 578	0,18	7 885	0,29	1 421	0,06
Impôts, taxes, versements assi					967	0,04
TAXE PROFESSIONNELLE	8 743	0,34	10 261	0,37	7 358	0,34
TAXE VEHICULES SOCIETE	1 359	0,05	400	0,01	1 052	0,05
DROITS ENREG ET TIMBRES			756	0,03		
Salaires et traitements	1 047 803	40,82	928 295	33,63	952 410	43,45
SALAIRES	1 027 156	40,02	913 015	33,08	831 434	37,93
Congés payés	(1 093)	-0,04	15 280	0,55	12 176	0,56
AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	19 632	0,76				
INDEMNITES DIVERSES	2 107	0,08				
REMUNERATION DE LA GERANCE					108 800	4,96
Charges sociales du personnel	352 509	13,73	296 999	10,76	313 802	14,32
CHARGES SOCIALES S/SALAIRES	401 687	15,65	362 632	13,14	356 020	16,24
MEDECINE DU TRAVAIL	4 065	0,16	3 138	0,11	2 548	0,12
Crédit d'impôt compétitivité e	(53 243)	-2,07	(68 771)	-2,49	(44 765)	-2,04
Cotisations personnelles de l'exploitant			3 001	0,11	49 675	2,27
URSSAF AF GERANCE			1 259	0,05	20 065	0,92
CIPAV GERANT			1 048	0,04	21 206	0,97
RSI GERANCE			694	0,03	8 404	0,38
Dotation aux amortissements sur immobilisations	22 979	0,90	25 322	0,92	32 541	1,48
DOT AUX AMORT	2 065	0,08	4 398	0,16	14 593	0,67
DOT AUX AMORT	20 914	0,81	20 924	0,76	17 949	0,82
Autres charges de gestion courante	4		28 978	1,05	8 016	0,37
CREANCES PERDUES DE L'EXERCICE			3 253	0,12		
PERTES S/EX ANTERIEURS			25 724	0,93	8 016	0,37
Autres charges de gestion cour	4		1			
Résultat d'exploitation	85 659	3,34	383 621	13,90	263 863	12,04
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 617	0,06	2 063	0,07	2 697	0,12
Intérêts et charges assimilées	1 617	0,06	2 063	0,07	2 697	0,12
FRAIS BANCAIRES	450	0,02	444	0,02	455	0,02
INTERETS S/EMPRUNTS	1 167	0,05	1 619	0,06	2 242	0,10
Résultat financier	(1 617)	-0,06	(2 063)	-0,07	(2 697)	-0,12
Résultat courant avant impôts	84 042	3,27	381 558	13,82	261 166	11,91

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2017	12	01/04/2016	12	01/04/2015	12
	31/03/2018	mois	31/03/2017	mois	31/03/2016	mois
Total des produits exceptionnels	250	0,01	6 844	0,25	2 935	0,13
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	250	0,01	6 844	0,25	135	0,01
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
PRODUITS S/EX ANTERIEURS	250	0,01	6 844	0,25	135	0,01
Produits exceptionnels sur opérations en capital					2 800	0,13
CESSION IMPOS					2 800	0,13
Total des charges exceptionnelles	179	0,01	309	0,01		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	179	0,01	309	0,01		
AMENDES	159	0,01	135			
PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR	20		174	0,01		
Résultat exceptionnel	71		6 535	0,24	2 935	0,13
Impôts sur les bénéfices	(18 716)	-0,73	109 027	3,95	73 881	3,37
IMPOT S/LES BENEFICES	11 273	0,44	109 927	3,98	73 881	3,37
CREDIT IMPOT RECHERCHE	(29 053)	-1,13				
CREDIT IMPOT MECENAT	(936)	-0,04				
Réduction d'impôt mécénat			(900)	-0,03		
Résultat de l'exercice	102 829	4,01	279 066	10,11	190 220	8,68

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/04/2017 12
31/03/2018 mois01/04/2016 12
31/03/2017 mois01/04/2015 12
31/03/2016 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	2 566 860 100,00	2 760 299 100,00	2 192 026 100,00
Ventes de marchandises		6 800 0,25	6 422 0,29
- Achats de marchandises		4 393 64,61	6 422 100,00
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE	2 407 35,39		
Production vendue : Biens			
+ Production vendue : Travaux			
+ Production vendue : Services	2 566 860 100,00	2 753 499 99,75	2 185 604 99,71
+ Variation production stockée	34 535 1,35	(1 862) -0,07	31 364 1,43
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 601 394 101,35	2 751 637 99,69	2 216 967 125,53
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	2 601 394 101,35	2 754 043 99,77	2 216 967 101,14
- Achats stockés approvisionnement			
- Variation des stocks et approvisionnement			
- Achats de sous-traitance	394 055 15,35	273 636 9,91	168 464 7,69
- Achats non stockés	11 996 0,47	18 346 0,66	17 526 0,80
- Autres charges externes	688 859 26,84	774 209 28,05	399 495 18,22
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	1 506 484 58,69	1 687 852 61,15	1 631 482 74,43
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes sur rémunérations	21 927 0,85	24 405 0,88	17 043 0,78
- Autres impôts et taxes	10 102 0,39	11 416 0,41	8 410 0,38
- Salaires et traitements	1 047 803 40,82	928 295 33,63	952 410 43,45
- Charges sociales	352 509 13,73	300 001 10,87	363 477 16,58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	74 144 2,89	423 736 15,35	290 143 13,24
+ Reprises sur amortissements et provisions			
+ Autres produits d'exploitation	30	90	2
+ Transfert de charges d'exploitation	34 470 1,34	14 095 0,51	14 276 0,65
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	22 979 0,90	25 322 0,92	32 541 1,48
- Autres charges de gestion courante	4	28 978 1,05	8 016 0,37
RESULTAT EXPLOITATION	85 659 3,34	383 621 13,90	263 863 12,04
+ Quote-part sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Quote-part sur opérations en commun			
- Charges financières	1 617 0,06	2 063 0,07	2 697 0,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	84 042 3,27	381 558 13,82	261 166 11,91
Produits exceptionnels	250 0,01	6 844 0,25	2 935 0,13
- Charges exceptionnelles	179 0,01	309 0,01	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	71	6 535 0,24	2 935 0,13
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(18 716) -0,73	109 027 3,95	73 881 3,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 829 4,01	279 066 10,11	190 220 8,68

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 333 873 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 636 143 euros et un total charges de 2 533 314 euros, dégageant ainsi un résultat de 102 829 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2017 et finit le 31/03/2018.

Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	84 249		940			85 189
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 249		940			85 189
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	119 213					119 213
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 720					13 720
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			7 023		7 023	
	Matériel de bureau, mobilier	58 565		8 471			67 035
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 498		15 494		7 023	199 968
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	230					230
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	580					580
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	810					810
TOTAL		276 557		16 434		7 023	285 967

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	82 353	2 065		84 419
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 353	2 065		84 419
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	54 666	11 940		66 606
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 331	490		12 821
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	36 926	8 483		45 410
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 923	20 914		124 837
TOTAL		186 276	22 979		209 256

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	580	580	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	338 601	338 601	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 037	9 037	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	195 089	195 089	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 225	31 225	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 495	18 495	
	Charges constatées d'avances	12 186	12 186	
TOTAL DES CREANCES		605 213	605 213	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	27 897	27 897		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	192 480	192 480		
	Personnel et comptes rattachés	84 713	84 713		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 333	92 333		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	82 095	82 095		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 639	17 639		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	7 507	7 507		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	150 058	150 058		
TOTAL DES DETTES		654 722	654 722		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 925			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Produits à recevoir		17 943
Autres créances		17 943
PRODUITS A RECEVOIR	17 943	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Charges à payer		166 735
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 201
<i>CHARGES A PAYER FACTURES A REC</i>	<i>30 201</i>	
Dettes fiscales et sociales		136 534
<i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i>	<i>84 713</i>	
<i>CH DE PERSONNEL/CONGES A PAYER</i>	<i>34 182</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>17 639</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/03/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		12 186	12 186
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 186

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			150 058	150 058
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				150 058

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 240,00	9,3827	30 400,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 240,00	12,3457	40 000,00

--

A.D ENVIRONNEMENT
S.A.S au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 12 rue Plantevin
42000 SAINT ETIENNE
RCS Saint-Etienne 481 703 270

RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2018 PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 SEPTEMBRE 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé qui s'élève à 102 829 €, de la manière suivante :

- la somme de 100 000 € à titre de distribution de dividendes,
- le solde, soit la somme de 2 829 € au compte « Autres réserves ».

Le dividende par action s'élèverait ainsi à la somme d'environ 29,06 € brut pour une action ordinaire de catégorie A et de 58,13 € pour une action de préférence de catégorie B ; il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée générale.

Le compte « Autres réserves », s'élève après affectation à 292 115 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du Code général des impôts, ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes mis en distribution	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du CGI	Revenus non éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du CGI
31/03/2017	120 000 €	13 953 €	106 047 €
31/03/2016	120 000 €	3 488 €	116 512 €
31/03/2015	Néant	Néant	Néant

Certifié conforme
Le Président



A.D ENVIRONNEMENT
S.A.S au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 12 rue Plantevin
42000 SAINT ETIENNE
RCS Saint-Etienne 481 703 270

RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2018 VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
21 SEPTEMBRE 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé qui s'élève à 102 829 €, de la manière suivante :

- la somme de 100 000 € à titre de distribution de dividendes,
- le solde, soit la somme de 2 829 € au compte « Autres réserves ».

Le dividende par action s'élève ainsi à la somme d'environ 29,06 € brut pour une action ordinaire de catégorie A et de 58,13 € pour une action de préférence de catégorie B ; il serait mis en paiement à compter du jour de l'assemblée générale.

Le compte « Autres réserves », s'élève après affectation à 292 115 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du Code général des impôts, ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes mis en distribution	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du CGI	Revenus non éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du CGI
31/03/2017	120 000 €	13 953 €	106 047 €
31/03/2016	120 000 €	3 488 €	116 512 €
31/03/2015	Néant	Néant	Néant

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

Certifié conforme
Le Président





A.D. ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée au capital social de 40 000 euros
12 rue Plantevin
42000 SAINT ETIENNE

RCS : 481 703 270 SAINT ETIENNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2018

Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2018



Aliantis Saint-Etienne
Le Millénium
1, rue de la Presse - CS 20764
42951 Saint-Etienne Cedex 1
Tél. : +33 (0)4 77 91 23 91
Fax : +33 (0)4 77 91 23 99
st-etienne@aliantis.net
www.aliantis.net

Bien plus que des experts-comptables ■■■■■

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS A.D. ENVIRONNEMENT relatif à l'exercice clos le 31 mars 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.

2. 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} avril 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.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R823-7 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 le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne la réalité et de la correcte évaluation des rubriques « En cours de production de services » et « Clients et comptes rattachés » ainsi que l'exhaustivité des « Produits constatés d'avance » figurant au bilan de la société clos le 31 mars 2018.

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.

4. 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 Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5. 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 Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

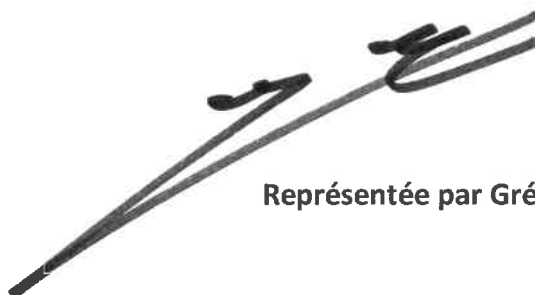
▪ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Saint-Etienne, le 12 septembre 2018

ALIAANTIS

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

Représentée par Grégory JARRIGE

Désignation de l'entreprise : SAS A.D. ENVIRONNEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 12 RUE PLANTEVIN		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 8 1 7 0 3 2 7 0 0 0 0 3 5		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31032018							
		N-1 31032017							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	85 189	AC	84 419	770	1 896	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP	119 213	AC	66 606	52 607	64 547	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 720	AS	12 821	899	1 389	
		Autres immobilisations corporelles	AT	67 035	AU	45 410	21 626	21 639	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	230	CV		230	230
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	580	BI		580	580
TOTAL (II)		BJ	285 967	BK	209 256	76 712	90 280		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP	123 273	BQ		123 273	88 739	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	338 601	BY		338 601	522 569	
		Autres créances (3)	BZ	253 847	CA		253 847	90 462	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	529 255	CG		529 255	643 136		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	12 186	CI		12 186	1 117		
	TOTAL (III)	CJ	1 257 162	CK		1 257 162	1 346 022		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CC	1 543 129	1A	209 256	1 333 873	1 436 303		
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	580	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

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

Désignation de l'entreprise SAS A.D. ENVIRONNEMENT			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :40.000.....)		DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	28 000	28 000
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	215 036	215 036
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)		DG	289 286	130 220
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	102 829	279 066
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	679 151	696 322
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	27 897	45 822
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	192 480	220 828
	Dettes fiscales et sociales		DY	276 779	322 523
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	7 507	5 510
	Produits constatés d'avance (4)		EB	150 058	145 298
TO TAL (IV)		EC	654 722	739 981	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	1 333 873	1 436 303	
RENVOS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	654 722	739 981	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.D. ENVIRONNEMENT		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	6 800		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	2 566 860	FH		FI	2 566 860	2 753 499	
		FJ	2 566 860	FK		FL	2 566 860	2 760 299	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	34 535	(1 862)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	34 470	14 095	
	Autres produits (1) (11)					FQ	30	90	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 635 893	2 772 621	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		4 393	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 094 910	1 066 191	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	32 029	35 821	
	Salaires et traitements *					FY	1 047 803	928 295	
	Charges sociales (10)					FZ	352 509	300 001	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	22 979	25 322
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4	28 978	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 550 234	2 389 001
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	85 659	383 621	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 617	2 063	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 617	2 063	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 617)	(2 063)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	84 042	381 558	

Désignation de l'entreprise SAS A.D. ENVIRONNEMENT				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	250	6 844
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	250	6 844
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	179	309
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	179	309
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	71	6 535
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(18 716)	109 027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 636 143	2 779 466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 533 314	2 500 400	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	102 829	279 066	
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	14 557	16 994
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	34 470	14 095
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		3 001
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				179	250	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 333 873 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 636 143 euros** et un total **charges** de **2 533 314 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **102 829 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	84 249		940			85 189
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 249		940			85 189
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	119 213					119 213
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 720					13 720
	Instal., agencement, aménagement divers			7 023		7 023	
	Matériel de transport			8 471			67 035
	Matériel de bureau, mobilier	58 565					
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 498		15 494		7 023	199 968
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	230					230
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	580					580
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	810					810
TOTAL		276 557		16 434		7 023	285 967

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	82 353	2 065		84 419
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 353	2 065		84 419
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	54 666	11 940		66 606
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 331	490		12 821
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	36 926	8 483		45 410
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 923	20 914		124 837
TOTAL		186 276	22 979		209 256

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/03/2018

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

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	580	580	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	338 601	338 601	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 037	9 037	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	195 089	195 089	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 225	31 225	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 495	18 495	
	Charges constatées d'avances	12 186	12 186	
TOTAL DES CREANCES		605 213	605 213	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/03/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	27 897	27 897		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	192 480	192 480		
	Personnel et comptes rattachés	84 713	84 713		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 333	92 333		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	82 095	82 095		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 639	17 639		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	7 507	7 507		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	150 058	150 058		
TOTAL DES DETTES		654 722	654 722		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 925			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/03/2018	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations					
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers					
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Produits à recevoir		17 943
Autres créances		17 943
PRODUITS A RECEVOIR	17 943	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Charges à payer		166 735
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 201
<i>CHARGES A PAYER FACTURES A REC</i>	<i>30 201</i>	
Dettes fiscales et sociales		136 534
<i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i>	<i>84 713</i>	
<i>CH DE PERSO S/CONGES A PAYER</i>	<i>34 182</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>17 639</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			12 186	12 186
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				12 186

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			150 058	150 058
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				150 058

--

--