

24 DEC. 2018

**ALSACHIM**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €**  
**Siège social : 160 rue Tobias Stimmer – 67400 Illkirch-Graffenstaden**  
**RCS STRASBOURG 482 218 294**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 28 SEPTEMBRE 2018**

**Affectation des résultats de l'exercice clos le 31.03.2018**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique après avoir constaté qu'au 31.03.2018 :

- |   |                  |
|---|------------------|
| - le report à nouveau antérieur s'élève à : | 834.339,08 Euros |
| - le poste « autres réserves » s'élève à :  | 923.890,47 Euros |
| - le résultat de l'exercice s'élève à :     | 88.723 Euros     |

**Et qu'ainsi, le montant des sommes distribuables s'élève à : 1.846.952,55 Euros**

Décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice au compte report nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 31/12/2016       | 0 €                              | 0 €                       | 0 €                                  |
| 31/12/2015       | 600.000 €                        | 0 €                       | 0 €                                  |
| 31/12/2014       | 350.000 €                        | 0 €                       | 0 €                                  |

Le montant du CICE au titre de l'exercice clos le 31.03.2018 s'élève à 45.239 euros.

Extrait certifié conforme

Le Président

Monsieur Jean-François HOEFFLER



**ALSACHIM**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €**

**Siège social : 160 rue Tobias Stimmer – 67400 Illkirch-Graffenstaden**

**RCS STRASBOURG 482 218 294**

Comptes de l'exercice clos le 31.03.2018

Certifiés conformes par le Président



---

**Monsieur Jean-François HOFFLER**



**ALSACHIM SAS**

160 Rue Tobias Stimmer

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

**COMPTES ANNUELS  
ET  
ETATS DE SYNTHESE**

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

# Sommaire

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

|   |    |
|---|----|
| <i>Bilan Actif</i>                                | 1  |
| <i>Bilan Passif</i>                               | 2  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                     | 3  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                     | 4  |
| <i>Détail de l'Actif</i>                          | 5  |
| <i>Détail du Passif</i>                           | 7  |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>               | 9  |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>              | 14 |
| <i>Immobilisations</i>                            | 19 |
| <i>Amortissements</i>                             | 20 |
| <i>Provisions</i>                                 | 21 |
| <i>Créances et Dettes</i>                         | 22 |
| <i>Produits à recevoir</i>                        | 23 |
| <i>Charges à payer</i>                            | 24 |
| <i>Charges et Produits constatés d'avance</i>     | 25 |
| <i>Produits et Charges exceptionnels</i>          | 26 |
| <i>Capital social</i>                             | 27 |
| <i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>          | 28 |
| <i>Crédit-Bail</i>                                | 29 |
| <i>Engagements financiers donnés et reçus</i>     | 30 |
| <i>Evaluations fiscales dérogatoires</i>          | 31 |
| <i>Rémunérations des dirigeants</i>               | 32 |
| <i>Effectif moyen</i>                             | 33 |
| <i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>             | 34 |
| <i>2058A - Réintégrations diverses</i>            | 35 |
| <i>2058A - Déductions diverses</i>                | 36 |
| <i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>          | 37 |
| <i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>       | 38 |
| <i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>        | 39 |
| <i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>  | 40 |
| <i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i> | 41 |
| <i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>      | 42 |
| <i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>  | 43 |
| <i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>              | 44 |

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                          |  | 31/03/2018       |                   |                  | 31/12/2016       |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |  | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé (I)                |  |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                               | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|  | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|  | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|  | Concessions brevets droits similaires              | 25 280           | 2 187             | 23 093           | 666              |
|  | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|  | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|  | Terrains   |                  |                   |                  |                  |
|  | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 775 971          | 167 931           | 608 040          | 28 728           |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 803 022          | 120 274           | 682 748          | 44 883           |
|  | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  | 443 701          |
|  | Avances et acomptes                                | 85 000           |                   | 85 000           | 8 000            |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>         |  |                  |                   |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équival. |  |                  |                   |                  |                  |
| Autres participations                          | 3 814  | 3 814            |                   |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations       | 71 569   | 8 571            | 62 998            | 71 569           |                  |
| Autres titres immobilisés                      | 22 500   |                  | 22 500            | 22 500           |                  |
| Prêts  |  |                  |                   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières             | 112 653  |                  | 112 653           | 112 653          |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                              | <b>1 899 809</b>                                   | <b>302 777</b>   | <b>1 597 032</b>  | <b>732 700</b>   |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|  | Matières premières, approvisionnements             | 66 079           |                   | 66 079           | 40 636           |
|  | En-cours de production de biens                    | 2 386            |                   | 2 386            | 2 294            |
|  | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|  | Produits intermédiaires et finis                   | 227 897          | 30 491            | 197 406          | 330 370          |
|  | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                  |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|  | Créances clients et comptes rattachés              | 1 035 917        | 19 003            | 1 016 914        | 710 249          |
|  | Autres créances                                    | 684 456          |                   | 684 456          | 458 019          |
| Capital souscrit appelé, non versé             |  |                  |                   |                  |                  |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>         | 100 050  |                  | 100 050           | 665 000          |                  |
| <b>DISPONIBILITES</b>                          | 1 159 302  |                  | 1 159 302         | 683 754          |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                      | Charges constatées d'avance                        | 80 026           |                   | 80 026           | 13 413           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>3 356 112</b> | <b>49 494</b>     | <b>3 306 618</b> | <b>2 903 736</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations (V)    |  |                  |                   |                  |                  |
| Ecarts de conversion actif (VI)                | 23 577   |                  | 23 577            | 1 067            |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                    | <b>5 279 498</b>                                   | <b>352 271</b>   | <b>4 927 227</b>  | <b>3 637 503</b> |                  |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

19 284

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/03/2018       | 31/12/2016       |
|--|---|------------------|------------------|
| Capitaux Propres   | Capital social ou individuel                            | 40 000           | 40 000           |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                  |
|  | Ecarts de réévaluation                                  |                  |                  |
|  | <b>RESERVES</b>   |                  |                  |
|  | Réserve légale  | 4 000            | 4 000            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|  | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|  | Autres réserves   | 923 890          | 923 890          |
|  | Report à nouveau  | 834 339          |                  |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>88 723</b>    | <b>834 339</b>   |
| Subventions d'investissement   |   |                  |                  |
| Provisions réglementées  |   |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>  |   | <b>1 890 953</b> | <b>1 802 230</b> |
| Autres fonds propres   | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|  | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>  |   |                  |                  |
| Provisions   | Provisions pour risques                                 | 111 533          | 1 067            |
|  | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>Total des provisions</b>  |   | <b>111 533</b>   | <b>1 067</b>     |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|  | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|  | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 873 189          | 903 531          |
|  | Emprunts et dettes financières divers                   | 921 000          | 76 067           |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 5 796            | 13 004           |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 333 187          | 322 242          |
|  | Dettes fiscales et sociales                             | 230 806          | 104 812          |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              | 557 643   | 364 593          |                  |
| Autres dettes  | 2 251   | 21 966           |                  |
| Produits constatés d'avance (1)  |   | 11 925           |                  |
| <b>Total des dettes</b>  |   | <b>2 923 871</b> | <b>1 818 139</b> |
| Ecarts de conversion passif  |   | 870              | 16 068           |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |   | <b>4 927 227</b> | <b>3 637 503</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |   | 88 723,38        | 834 339,08       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |   | 2 343 696        | 1 805 135        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   | 729              | 1 084            |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/12/2016

|   |   | France         | Exportation      | 15 mois          | 12 mois          |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>              | Ventes de marchandises  |                |                  |                  |                  |
|   | Production vendue (Biens)                                       | 659 493        | 3 282 546        | 3 942 039        | 2 849 478        |
|   | Production vendue (Services et Travaux)                         | 13 105         | 52 325           | 65 430           | 46 905           |
|   | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>672 598</b> | <b>3 334 871</b> | <b>4 007 469</b> | <b>2 896 383</b> |
|   | Production stockée  |                |                  | (217 128)        | (2 124)          |
|   | Production immobilisée  |                |                  | 3 910            | 201 961          |
|   | Subventions d'exploitation                                      |                |                  | 93 103           | 48 603           |
|   | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |                  | 20 065           | 114              |
|   | Autres produits   |                |                  |                  |                  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |                  |                  | <b>3 907 419</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>               | Achats de marchandises  |                |                  |                  |                  |
|   | Variation de stock  |                |                  |                  |                  |
|   | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |                  | 661 943          | 393 908          |
|   | Variation de stock  |                |                  | (25 443)         | 5 324            |
|   | Autres achats et charges externes                               |                |                  | 1 394 281        | 1 007 805        |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |                  | 36 659           | 49 939           |
|   | Salaires et traitements   |                |                  | 1 082 034        | 428 171          |
|   | Charges sociales du personnel                                   |                |                  | 439 793          | 174 204          |
|   | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |                  |                  |                  |
|   | Dotations aux amortissements :                                  |                |                  |                  |                  |
|   | - sur immobilisations   |                |                  | 150 262          | 24 373           |
|   | - charges d'exploitation à répartir                             |                |                  |                  |                  |
|   | Dotations aux dépréciations :                                   |                |                  |                  |                  |
| - sur immobilisations                       |   |                |                  | 23 189           |                  |
| - sur actif circulant                       |   |                |                  |                  |                  |
| Dotations aux provisions                    |   |                |                  |                  |                  |
| Autres charges                              |   |                | 46 825           | 7 413            |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b> |   |                |                  | <b>3 786 353</b> | <b>2 114 325</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |   |                |                  | <b>121 065</b>   | <b>1 030 613</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |   | 121 065          | 1 030 613        |
|--|---|------------------|------------------|
| 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)                         | 3 684            | 21 921           |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 1 067            | 25 147           |
|  | Différences positives de change                                   |                  | 16 380           |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |   | <b>4 750</b>     | <b>63 448</b>    |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 32 148           | 1 067            |
|  | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 8 903            | 5 493            |
|  | Différences négatives de change                                   |                  | 18 515           |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                  |                  |
| <b>Total des charges financières</b>                   |   | <b>41 051</b>    | <b>25 074</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |   | <b>(36 301)</b>  | <b>38 374</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |   | <b>84 765</b>    | <b>1 068 986</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion   |                  | 777              |
|  | Sur opérations en capital   | 2 685            | 139 000          |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                  |                  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                |   | <b>2 685</b>     | <b>139 777</b>   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion   | 3 343            |                  |
|  | Sur opérations en capital   | 5 184            | 138 118          |
|  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 87 956           |                  |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>               |   | <b>96 483</b>    | <b>138 118</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |   | <b>(93 798)</b>  | <b>1 659</b>     |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |   | (97 757)         | 236 306          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |   | <b>3 914 854</b> | <b>3 348 162</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |   | <b>3 826 131</b> | <b>2 513 823</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |   | <b>88 723</b>    | <b>834 339</b>   |

- (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 de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                    |                                | 01/01/2017<br>31/03/2018 | 15<br>mois   | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois   | Variations       | %              |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                       |                                |                          |              |                          |              |                  |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                   |                                | <b>1 597 032</b>         | <b>32,41</b> | <b>732 700</b>           | <b>20,14</b> | <b>864 332</b>   | <b>117,97</b>  |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>          |                                | <b>23 093</b>            | <b>0,47</b>  | <b>666</b>               | <b>0,02</b>  | <b>22 427</b>    | <b>N/S</b>     |
| 205000   | Logiciels                      | 3 963                    | 0,08         | 4 492                    | 0,12         | (529)            | -11,77         |
| 205100   | Site internet                  | 21 318                   | 0,43         |                          |              | 21 318           |                |
| 280500   | Amort. logiciels               | (1 654)                  | -0,03        | (3 825)                  | -0,11        | 2 171            | 56,75          |
| 280510   | Amort. site internet           | (533)                    | -0,01        |                          |              | (533)            |                |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b>   |                                | <b>608 040</b>           | <b>12,34</b> | <b>28 728</b>            | <b>0,79</b>  | <b>579 311</b>   | <b>N/S</b>     |
| 215400   | Matériel industriel            | 775 971                  | 15,75        | 164 991                  | 4,54         | 610 980          | 370,31         |
| 281540   | Amort. matériel industriel     | (167 931)                | -3,41        | (136 263)                | -3,75        | (31 668)         | -23,24         |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                |                                | <b>682 748</b>           | <b>13,86</b> | <b>44 883</b>            | <b>1,23</b>  | <b>637 865</b>   | <b>N/S</b>     |
| 218100   | AAI divers                     | 693 406                  | 14,07        | 34 988                   | 0,96         | 658 418          | N/S            |
| 218300   | Matériel de bureau & info.     | 20 375                   | 0,41         | 27 911                   | 0,77         | (7 535)          | -27,00         |
| 218400   | Mobilier                       | 89 240                   | 1,81         | 57 050                   | 1,57         | 32 191           | 56,43          |
| 281810   | Amort. AAI divers              | (82 389)                 | -1,67        | (30 654)                 | -0,84        | (51 735)         | -168,77        |
| 281830   | Amort. mat. de bureau & info.  | (2 722)                  | -0,06        | (25 013)                 | -0,69        | 22 292           | 89,12          |
| 281840   | Amort. mobilier                | (35 164)                 | -0,71        | (19 399)                 | -0,53        | (15 764)         | -81,26         |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>              |                                |                          |              | <b>443 701</b>           | <b>12,20</b> | <b>(443 701)</b> | <b>-100,00</b> |
| 231000   | Immob. corporelles en cours    |                          |              | 443 701                  | 12,20        | (443 701)        | -100,00        |
| <b>Avances et acomptes versés sur immob. corporelles</b> |                                | <b>85 000</b>            | <b>1,73</b>  | <b>8 000</b>             | <b>0,22</b>  | <b>77 000</b>    | <b>962,50</b>  |
| 238000   | Avances & acptes/imm.          | 85 000                   | 1,73         | 8 000                    | 0,22         | 77 000           | 962,50         |
| <b>Autres participations</b>                             |                                |                          |              |                          |              |                  |                |
| 261800   | Titres de participation        | 3 814                    | 0,08         | 3 814                    | 0,10         |                  |                |
| 296100   | Prov. titres de participation  | (3 814)                  | -0,08        | (3 814)                  | -0,10        |                  |                |
| <b>Créances rattachées à des participations</b>          |                                | <b>62 998</b>            | <b>1,28</b>  | <b>71 569</b>            | <b>1,97</b>  | <b>(8 571)</b>   | <b>-11,98</b>  |
| 267100   | Créances s/part. Alsachim Inc. | 71 569                   | 1,45         | 71 569                   | 1,97         |                  |                |
| 296700   | Prov. dép. créances part.      | (8 571)                  | -0,17        |                          |              | (8 571)          |                |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                         |                                | <b>22 500</b>            | <b>0,46</b>  | <b>22 500</b>            | <b>0,62</b>  |                  |                |
| 271800   | Parts sociales BP              | 22 500                   | 0,46         | 22 500                   | 0,62         |                  |                |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                |                                | <b>112 653</b>           | <b>2,29</b>  | <b>112 653</b>           | <b>3,10</b>  |                  |                |
| 275000   | Dépôts & caution. versés       | 38 653                   | 0,78         | 38 653                   | 1,06         |                  |                |
| 275100   | Fonds de garantie Alsabail     | 74 000                   | 1,50         | 74 000                   | 2,03         |                  |                |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                   |                                | <b>3 306 618</b>         | <b>67,11</b> | <b>2 903 736</b>         | <b>79,83</b> | <b>402 882</b>   | <b>13,87</b>   |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>            |                                | <b>66 079</b>            | <b>1,34</b>  | <b>40 636</b>            | <b>1,12</b>  | <b>25 443</b>    | <b>62,61</b>   |
| 322000   | Stock matières premières       | 66 079                   | 1,34         | 40 636                   | 1,12         | 25 443           | 62,61          |
| <b>En-cours de production de biens</b>                   |                                | <b>2 386</b>             | <b>0,05</b>  | <b>2 294</b>             | <b>0,06</b>  | <b>92</b>        | <b>3,99</b>    |
| 331000   | Stock produits en cours        | 2 386                    | 0,05         | 2 294                    | 0,06         | 92               | 3,99           |
| <b>Produits intermédiaires et finis</b>                  |                                | <b>197 406</b>           | <b>4,01</b>  | <b>330 370</b>           | <b>9,08</b>  | <b>(132 964)</b> | <b>-40,25</b>  |
| 355000   | Stock produits finis           | 227 897                  | 4,63         | 445 117                  | 12,24        | (217 220)        | -48,80         |
| 395500   | Prov. dépréciation prod. finis | (30 491)                 | -0,62        | (114 747)                | -3,15        | 84 256           | 73,43          |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                        |                                | 01/01/2017<br>31/03/2018 | 15<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | Variations       | %             |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b> |                                | <b>1 016 914</b>         | <b>20,64</b>  | <b>710 249</b>           | <b>19,53</b>  | <b>306 666</b>   | <b>43,18</b>  |
| 041D   | Collectif clients débiteurs    | 1 015 578                | 20,61         | 709 868                  | 19,52         | 305 710          | 43,07         |
| 416000                                       | Clients douteux ou litigieux   | 19 284                   | 0,39          | 21 654                   | 0,60          | (2 369)          | -10,94        |
| 418100                                       | Clients - factures à établir   | 1 055                    | 0,02          |                          |               | 1 055            |               |
| 491000                                       | Prov. comptes de clients       | (19 003)                 | -0,39         | (21 273)                 | -0,58         | 2 270            | 10,67         |
| <b>Autres créances</b>                       |                                | <b>684 456</b>           | <b>13,89</b>  | <b>458 019</b>           | <b>12,59</b>  | <b>226 436</b>   | <b>49,44</b>  |
| 409800                                       | R.R.R. à obtenir               |                          |               | 47 286                   | 1,30          | (47 286)         | -100,00       |
| 437830                                       | Tickets restaurants            | 440                      | 0,01          | 20                       |               | 420              | N.S.          |
| 444000                                       | Etat - impôt sur les bénéfices | 462 349                  | 9,38          | 35 007                   | 0,96          | 427 342          | N.S.          |
| 445620                                       | TVA déductible/immo.           | 1 494                    | 0,03          | 46 882                   | 1,29          | (45 388)         | -96,81        |
| 445621                                       | TVA déductible/immo. RG        | 2 107                    | 0,04          | 3 445                    | 0,09          | (1 338)          | -38,83        |
| 445622                                       | TVA déductible/immo. prorata   | 332                      | 0,01          | 804                      | 0,02          | (472)            | -58,72        |
| 445660                                       | TVA déductible/ABS             | 17 127                   | 0,35          | 32 524                   | 0,89          | (15 397)         | -47,34        |
| 445668                                       | TVA déductible/prest. hors UE  | 5 044                    | 0,10          | 1 356                    | 0,04          | 3 687            | 271,88        |
| 445669                                       | TVA déductible CEE             |                          |               | 499                      | 0,01          | (499)            | -100,00       |
| 445710                                       | TVA collectée 20%              |                          |               | 1 048                    | 0,03          | (1 048)          | -100,00       |
| 445830                                       | Remboursement TCA demandé      | 176 702                  | 3,59          | 81 175                   | 2,23          | 95 527           | 117,68        |
| 445860                                       | TVA sur FNP                    | 5 906                    | 0,12          | 4 934                    | 0,14          | 971              | 19,69         |
| 445872                                       | TVA sur AAE                    | 211                      |               |                          |               | 211              |               |
| 468700                                       | Produits à recevoir            | 12 745                   | 0,26          | 3 040                    | 0,08          | 9 705            | 319,24        |
| 468710                                       | Divers - charges/prod. à rec.  |                          |               | 200 000                  | 5,50          | (200 000)        | -100,00       |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>       |                                | <b>100 050</b>           | <b>2,03</b>   | <b>665 000</b>           | <b>18,28</b>  | <b>(564 950)</b> | <b>-84,95</b> |
| 508200                                       | CAT Banque Populaire           |                          |               | 190 000                  | 5,22          | (190 000)        | -100,00       |
| 508210                                       | CAT CIC                        | 100 050                  | 2,03          | 100 000                  | 2,75          | 50               | 0,05          |
| 508300                                       | Autres valeurs mobilières      |                          |               | 375 000                  | 10,31         | (375 000)        | -100,00       |
| <b>Disponibilités</b>                        |                                | <b>1 159 302</b>         | <b>23,53</b>  | <b>683 754</b>           | <b>18,80</b>  | <b>475 547</b>   | <b>69,55</b>  |
| 511200                                       | Chèques à l'encaissement       |                          |               | 12 067                   | 0,33          | (12 067)         | -100,00       |
| 512100                                       | Banque Populaire               | 55 572                   | 1,13          | 56 804                   | 1,56          | (1 232)          | -2,17         |
| 512200                                       | Credit Agricole                | 976 501                  | 19,82         | 428 287                  | 11,77         | 548 214          | 128,00        |
| 512300                                       | Société générale               | 31 687                   | 0,64          | 55 974                   | 1,54          | (24 287)         | -43,39        |
| 512400                                       | CIC                            | 81 358                   | 1,65          | 113 815                  | 3,13          | (32 457)         | -28,52        |
| 512500                                       | Banque Populaire USD           | 13 733                   | 0,28          | 15                       |               | 13 718           | N.S.          |
| 518700                                       | Intérêts courus à recevoir     | 450                      | 0,01          | 16 792                   | 0,46          | (16 342)         | -97,32        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>           |                                | <b>80 026</b>            | <b>1,62</b>   | <b>13 413</b>            | <b>0,37</b>   | <b>66 613</b>    | <b>496,61</b> |
| 486000                                       | Charges constatées d'avance    | 80 026                   | 1,62          | 13 413                   | 0,37          | 66 613           | 496,61        |
| <b>Ecart de conversion actif</b>             |                                | <b>23 577</b>            | <b>0,48</b>   | <b>1 067</b>             | <b>0,03</b>   | <b>22 510</b>    | <b>N.S.</b>   |
| 476100                                       | Diff.conv.: dim. créances      | 23 548                   | 0,48          | 796                      | 0,02          | 22 752           | N.S.          |
| 476200                                       | Diff.conv.: augm. dettes       | 29                       |               | 271                      | 0,01          | (242)            | -89,33        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  |                                | <b>4 927 227</b>         | <b>100,00</b> | <b>3 637 503</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 289 724</b> | <b>35,46</b>  |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros   |                                   | 01/01/2017<br>31/03/2018 | 15<br>mois   | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois   | Variations       | %             |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             |                                   | <b>1 890 953</b>         | <b>38,38</b> | <b>1 802 230</b>         | <b>49,55</b> | <b>88 723</b>    | <b>4,92</b>   |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           |                                   | <b>40 000</b>            | <b>0,81</b>  | <b>40 000</b>            | <b>1,10</b>  |                  |               |
| 101300  | Capital appelé, versé             | 40 000                   | 0,81         | 40 000                   | 1,10         |                  |               |
| <b>Réserve légale</b>   |                                   | <b>4 000</b>             | <b>0,08</b>  | <b>4 000</b>             | <b>0,11</b>  |                  |               |
| 106100  | Réserve légale                    | 4 000                    | 0,08         | 4 000                    | 0,11         |                  |               |
| <b>Autres réserves</b>  |                                   | <b>923 890</b>           | <b>18,75</b> | <b>923 890</b>           | <b>25,40</b> |                  |               |
| 106800  | Autres réserves                   | 923 890                  | 18,75        | 923 890                  | 25,40        |                  |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |                                   | <b>834 339</b>           | <b>16,93</b> |                          |              | <b>834 339</b>   |               |
| 110000  | Report à nouveau créditeur        | 834 339                  | 16,93        |                          |              | 834 339          |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 |                                   | <b>88 723</b>            | <b>1,80</b>  | <b>834 339</b>           | <b>22,94</b> | <b>(745 616)</b> | <b>-89,37</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                                   |                          |              |                          |              |                  |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                                   | <b>111 533</b>           | <b>2,26</b>  | <b>1 067</b>             | <b>0,03</b>  | <b>110 466</b>   | <b>N/S</b>    |
| <b>Provisions pour risques</b>                                |                                   | <b>111 533</b>           | <b>2,26</b>  | <b>1 067</b>             | <b>0,03</b>  | <b>110 466</b>   | <b>N/S</b>    |
| 151100  | Provisions pour risques           | 87 956                   | 1,79         |                          |              | 87 956           |               |
| 151500  | Prov. pertes de change            | 23 577                   | 0,48         | 1 067                    | 0,03         | 22 510           | N/S           |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            |                                   | <b>2 923 871</b>         | <b>59,34</b> | <b>1 818 139</b>         | <b>49,98</b> | <b>1 105 732</b> | <b>60,82</b>  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                                   | <b>873 189</b>           | <b>17,72</b> | <b>903 531</b>           | <b>24,84</b> | <b>(30 341)</b>  | <b>-3,36</b>  |
| 164700  | Emprunts OSEO                     | 255 000                  | 5,18         | 361 250                  | 9,93         | (106 250)        | -29,41        |
| 164710  | Emprunts CA 100KE                 | 18 519                   | 0,38         | 46 296                   | 1,27         | (27 778)         | -60,00        |
| 164720  | Emprunts CA 350 KE                | 125 291                  | 2,54         | 212 928                  | 5,85         | (87 636)         | -41,16        |
| 164740  | Emprunts CA 300 KE                | 215 563                  | 4,37         | 281 972                  | 7,75         | (66 409)         | -23,55        |
| 164750  | Emprunts CA 300 KE                | 258 088                  | 5,24         |                          |              | 258 088          |               |
| 518600  | Intérêts courus à payer           | 729                      | 0,01         | 1 084                    | 0,03         | (355)            | -32,78        |
| <b>Emprunts dettes financières et divers</b>                  |                                   | <b>921 000</b>           | <b>18,69</b> | <b>76 067</b>            | <b>2,09</b>  | <b>844 933</b>   | <b>N/S</b>    |
| 451000  | Groupe                            | 921 000                  | 18,69        | 76 067                   | 2,09         | 844 933          | N/S           |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>       |                                   | <b>5 796</b>             | <b>0,12</b>  | <b>13 004</b>            | <b>0,36</b>  | <b>(7 208)</b>   | <b>-55,43</b> |
| 419100  | Clients - avances & acomptes      | 5 796                    | 0,12         | 13 004                   | 0,36         | (7 208)          | -55,43        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                                   | <b>333 187</b>           | <b>6,76</b>  | <b>322 242</b>           | <b>8,86</b>  | <b>10 944</b>    | <b>3,40</b>   |
| 040C  | Collectif fournisseurs créditeurs | 270 953                  | 5,50         | 277 862                  | 7,64         | (6 909)          | -2,49         |
| 408100  | Factures non parvenues            | 62 233                   | 1,26         | 44 380                   | 1,22         | 17 853           | 40,23         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                                   | <b>230 806</b>           | <b>4,68</b>  | <b>104 812</b>           | <b>2,88</b>  | <b>125 994</b>   | <b>120,21</b> |
| 421000  | Personnel - rémun. dues           | 71 613                   | 1,45         | 25 516                   | 0,70         | 46 097           | 180,66        |
| 421100  | IJSS à régulariser                | 3 078                    | 0,06         |                          |              | 3 078            |               |
| 428200  | Dettes prov. congés à payer       | 43 875                   | 0,89         | 24 333                   | 0,67         | 19 542           | 80,31         |
| 431000  | Sécurité sociale                  | 46 076                   | 0,94         | 19 151                   | 0,53         | 26 925           | 140,59        |
| 437300  | Klésia - retraite                 | 17 919                   | 0,36         | 4 142                    | 0,11         | 13 777           | 332,63        |
| 437500  | Agpis - prévoyance                | 4 444                    | 0,09         | 2 003                    | 0,06         | 2 441            | 121,86        |
| 437600  | Agpis - mutuelle                  | 4 001                    | 0,08         | 1 614                    | 0,04         | 2 387            | 147,87        |
| 438200  | Charges sur congés à payer        | 18 285                   | 0,37         | 10 406                   | 0,29         | 7 879            | 75,72         |
| 445210  | TVA collectée CEE                 |                          |              | 499                      | 0,01         | (499)            | -100,00       |
| 445220  | TVA collectée/prest. hors UE      | 5 044                    | 0,10         | 1 356                    | 0,04         | 3 687            | 271,88        |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                  |                                | 01/01/2017<br>31/03/2018 | 15<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | Variations       | %              |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 445871   | TVA sur AAR                    |                          |               | 7 881                    | 0,22          | (7 881)          | -100,00        |
| 447100   | CET                            | 5 164                    | 0,10          |                          |               | 5 164            |                |
| 447200   | Taxes foncières                | 7 025                    | 0,14          |                          |               | 7 025            |                |
| 448600   | Etat - charges à payer         | 238                      |               |                          |               | 238              |                |
| 448620   | Etat - taxe d'apprentissage    | 1 236                    | 0,03          | 1 886                    | 0,05          | (650)            | -34,46         |
| 448630   | Etat - formation pro. continue | 2 809                    | 0,06          | 6 025                    | 0,17          | (3 217)          | -53,39         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b> |                                | <b>557 643</b>           | <b>11,32</b>  | <b>364 593</b>           | <b>10,02</b>  | <b>193 050</b>   | <b>52,95</b>   |
| 404000   | Fournisseurs d'immobilisations | 543 010                  | 11,02         | 339 100                  | 9,32          | 203 910          | 60,13          |
| 404700   | Frs d'immo. RG + prorata       | 14 633                   | 0,30          | 25 492                   | 0,70          | (10 859)         | -42,60         |
| <b>Autres dettes</b>                                   |                                | <b>2 251</b>             | <b>0,05</b>   | <b>21 966</b>            | <b>0,60</b>   | <b>(19 716)</b>  | <b>-89,75</b>  |
| 419800   | R.R.R. à accorder              | 1 266                    | 0,03          | 20 952                   | 0,58          | (19 686)         | -93,96         |
| 467000   | C/c Hoeffler                   | 985                      | 0,02          | 1 014                    | 0,03          | (30)             | -2,92          |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                     |                                |                          |               | <b>11 925</b>            | <b>0,33</b>   | <b>(11 925)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 487000   | Produits constatés d'avance    |                          |               | 11 925                   | 0,33          | (11 925)         | -100,00        |
| <b>TOTAL V - Ecart de conversion passif</b>            |                                | <b>870</b>               | <b>0,02</b>   | <b>16 068</b>            | <b>0,44</b>   | <b>(15 198)</b>  | <b>-94,58</b>  |
| 477100   | Diff.conv. : augm. créances    | 663                      | 0,01          | 16 068                   | 0,44          | (15 405)         | -95,88         |
| 477200   | Diff.conv. : dim. dettes       | 208                      |               |                          |               | 208              |                |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                           |                                | <b>4 927 227</b>         | <b>100,00</b> | <b>3 637 503</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 289 724</b> | <b>35,46</b>   |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros   | 01/01/2017       | 15            | 01/01/2016       | 12            | Variations       | %              |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|   | 31/03/2018       | mois          | 31/12/2016       | mois          |                  |                |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                      | <b>3 907 419</b> | <b>97,50</b>  | <b>3 144 938</b> | <b>108,58</b> | <b>762 481</b>   | <b>24,24</b>   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                                 |                  |               |                  |               |                  |                |
| <b>Production vendue Biens</b>                                | <b>3 942 039</b> | <b>98,37</b>  | <b>2 849 478</b> | <b>98,38</b>  | <b>1 092 561</b> | <b>38,34</b>   |
| <b>Production vendue Biens FRANCE</b>                         | <b>659 493</b>   | <b>16,46</b>  | <b>486 758</b>   | <b>16,81</b>  | <b>172 735</b>   | <b>35,49</b>   |
| 701100 Ventes France  | 659 493          | 16,46         | 486 758          | 16,81         | 172 735          | 35,49          |
| <b>PROD BIENS EXPORT</b>                                      | <b>3 282 546</b> | <b>81,91</b>  | <b>2 362 720</b> | <b>81,57</b>  | <b>919 826</b>   | <b>38,93</b>   |
| 701080 Vente UE   | 925 640          | 23,10         | 621 330          | 21,45         | 304 310          | -48,98         |
| 701090 Ventes export  | 2 356 907        | 58,81         | 1 741 390        | 60,12         | 615 516          | 35,35          |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>                   | <b>65 430</b>    | <b>1,63</b>   | <b>46 905</b>    | <b>1,62</b>   | <b>18 525</b>    | <b>39,49</b>   |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>                      | <b>13 105</b>    | <b>0,33</b>   | <b>9 088</b>     | <b>0,31</b>   | <b>4 017</b>     | <b>44,20</b>   |
| 708500 Ports factures France                                  | 13 105           | 0,33          | 9 088            | 0,31          | 4 017            | 44,20          |
| <b>PROD SERVICES EXPORT</b>                                   | <b>52 325</b>    | <b>1,31</b>   | <b>37 817</b>    | <b>1,31</b>   | <b>14 508</b>    | <b>38,36</b>   |
| 708080 Ports factures UE                                      | 26 355           | 0,66          | 19 071           | 0,66          | 7 284            | 38,19          |
| 708090 Ports factures export                                  | 25 970           | 0,65          | 18 746           | 0,65          | 7 224            | 38,53          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                      | <b>4 007 469</b> | <b>100,00</b> | <b>2 896 383</b> | <b>100,00</b> | <b>1 111 086</b> | <b>38,36</b>   |
| <b>Production stockée</b>                                     | <b>(217 128)</b> | <b>-5,42</b>  | <b>(2 124)</b>   | <b>-0,07</b>  | <b>(215 005)</b> | <b>N/S</b>     |
| 713310 Variation stock prod. en cours                         | 92               |               | 1 264            | 0,04          | (1 172)          | -92,75         |
| 713550 Variation stock produits finis                         | (217 220)        | -5,42         | (3 388)          | -0,12         | (213 832)        | N/S            |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                             | <b>3 910</b>     | <b>0,10</b>   | <b>201 961</b>   | <b>6,97</b>   | <b>(198 051)</b> | <b>-98,06</b>  |
| 740000 Subventions d'exploitation                             | 3 910            | 0,10          | 201 961          | 6,97          | (198 051)        | -98,06         |
| <b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b> | <b>93 103</b>    | <b>2,32</b>   | <b>48 603</b>    | <b>1,68</b>   | <b>44 500</b>    | <b>91,56</b>   |
| 781730 Rep. dép. stocks & en-cours                            | 84 256           | 2,10          |                  |               | 84 256           |                |
| 781740 Rep. dép. créances                                     | 2 270            | 0,06          | 48 603           | 1,68          | (46 333)         | -95,33         |
| 791000 Transferts de charges                                  | 6 576            | 0,16          |                  |               | 6 576            |                |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                         | <b>20 065</b>    | <b>0,50</b>   | <b>114</b>       |               | <b>19 951</b>    | <b>N/S</b>     |
| 756000 Gains de change exploitation                           | 11 043           | 0,28          |                  |               | 11 043           |                |
| 758000 Produits divers gest. cour.                            | 9 022            | 0,23          | 114              |               | 8 907            | N/S            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                       | <b>3 786 353</b> | <b>94,48</b>  | <b>2 114 325</b> | <b>73,00</b>  | <b>1 672 028</b> | <b>79,08</b>   |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>          | <b>661 943</b>   | <b>16,52</b>  | <b>393 908</b>   | <b>13,60</b>  | <b>268 035</b>   | <b>68,05</b>   |
| 602200 Fournitures consom. France                             | 577 763          | 14,42         | 311 616          | 10,76         | 266 147          | 85,41          |
| 602280 Fournitures consom. import                             | 50 103           | 1,25          | 55 695           | 1,92          | (5 593)          | -10,04         |
| 602290 Fournitures consom. CEE                                | 34 078           | 0,85          | 26 597           | 0,92          | 7 481            | 28,13          |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>                 | <b>(25 443)</b>  | <b>-0,63</b>  | <b>5 324</b>     | <b>0,18</b>   | <b>(30 766)</b>  | <b>-577,93</b> |
| 603200 Variation stocks mat. prem.                            | (25 443)         | -0,63         | 5 324            | 0,18          | (30 766)         | -577,93        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                      | <b>1 394 281</b> | <b>34,79</b>  | <b>1 007 805</b> | <b>34,80</b>  | <b>386 476</b>   | <b>38,35</b>   |
| 604000 Achats d'études & prestations                          | 4 500            | 0,11          | 5 000            | 0,17          | (500)            | -10,00         |
| 606110 Electricité  | 125 343          | 3,13          | 43 098           | 1,49          | 82 245           | 190,83         |
| 606300 Petit matériel labo.                                   | 23 751           | 0,59          | 11 729           | 0,40          | 12 022           | 102,50         |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros |                                | 01/01/2017<br>31/03/2018 | 15<br>mois | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 606310                | Produits d'entretien           | 3 760                    | 0,09       |                          |            | 3 760      |         |
| 606320                | Petit matériel info. & divers  | 2 331                    | 0,06       |                          |            | 2 331      |         |
| 606400                | Fournitures administratives    | 12 383                   | 0,31       | 11 828                   | 0,41       | 555        | 4,69    |
| 611000                | Élimination déchets            | 26 940                   | 0,67       | 15 044                   | 0,52       | 11 896     | 79,07   |
| 611100                | Télésurveillance               | 723                      | 0,02       |                          |            | 723        |         |
| 611200                | Sous-traitance générale        |                          |            | 2 500                    | 0,09       | (2 500)    | -100,00 |
| 612100                | Crédit bail Audi TF            | 10 165                   | 0,25       |                          |            | 10 165     |         |
| 612300                | Crédit bail matériel labo.     | 47 272                   | 1,18       |                          |            | 47 272     |         |
| 612310                | Crédit bail spectromètre       | 17 543                   | 0,44       |                          |            | 17 543     |         |
| 612230                | Crédit bail BP lyophilisateur  | 6 453                    | 0,16       |                          |            | 6 453      |         |
| 612240                | Crédit bail mat. transport     |                          |            | 11 062                   | 0,38       | (4 609)    | -41,67  |
| 612250                | Crédit bail système acquity    | 60 394                   | 1,51       | 5 349                    | 0,18       | (5 349)    | -100,00 |
| 612260                | Crédit bail mat. analyse labo. | 24 628                   | 0,61       | 48 315                   | 1,67       | 12 079     | 25,00   |
| 612270                | Crédit bail spectromètre       | 43 367                   | 1,08       | 19 703                   | 0,68       | 4 926      | 25,00   |
| 612280                | Crédit bail divers mobilier    | 24 580                   | 0,61       | 9 046                    | 0,31       | 34 320     | 379,38  |
| 612290                | Crédit bail spectromètre       | 36 652                   | 0,91       |                          |            | 24 580     |         |
| 612500                | Crédit bail immobilier         | 155 851                  | 3,89       |                          |            | 36 652     |         |
| 613200                | Locations immobilières         |                          |            | 27 488                   | 0,95       | 128 364    | 466,99  |
| 613210                | Locations bur. Alsachim inc.   | 1 475                    | 0,04       | 64 625                   | 2,23       | (64 625)   | -100,00 |
| 613500                | Locations mobilières           | 787                      | 0,02       | 1 369                    | 0,05       | 106        | 7,71    |
| 613502                | Locations biométrie            |                          |            | 2 703                    | 0,09       | (1 917)    | -70,89  |
| 613503                | Locations matériel info.       | 41 550                   | 1,04       | 1 900                    | 0,07       | (1 900)    | -100,00 |
| 613504                | Locations azote                | 5 736                    | 0,14       | 9 900                    | 0,34       | 31 650     | 319,70  |
| 613505                | Locations benne                | 2 124                    | 0,05       |                          |            | 5 736      |         |
| 613510                | Locations copieurs             | 8 933                    | 0,22       |                          |            | 2 124      |         |
| 613511                | Locations véhicule             | 177                      | 0,00       | 4 203                    | 0,15       | 4 730      | 112,54  |
| 613512                | Locations véhicule             | 177                      | 0,00       | 82                       | 0,00       | 96         | 117,02  |
| 613513                | Locations BMW JFH              | 5 250                    | 0,13       | 3 243                    | 0,11       | 2 007      | 61,87   |
| 613520                | Locations alarme               | 9 805                    | 0,24       |                          |            | 9 805      |         |
| 613530                | Locations multi connect        | 12 954                   | 0,32       | 535                      | 0,02       | 12 419     | N.S.    |
| 613540                | Locations euro-information     | 2 179                    | 0,05       |                          |            | 2 179      |         |
| 613550                | Locations flipper              | 135                      | 0,00       | 108                      | 0,00       | 27         | 25,00   |
| 614000                | Charges locatives              | 1 230                    | 0,03       |                          |            | 1 230      |         |
| 615000                | Entretien mat. & outillage     | 40 941                   | 1,02       | 7 375                    | 0,25       | 33 566     | 455,11  |
| 615100                | Entretien Elis                 | 49 279                   | 1,23       | 12 419                   | 0,43       | 36 860     | 296,80  |
| 615200                | Entretien constructions        | 4 881                    | 0,12       | 2 514                    | 0,09       | 2 367      | 94,14   |
| 615300                | Entretien mat. de transport    | 36 348                   | 0,91       | 9 121                    | 0,31       | 27 228     | 298,52  |
| 615530                | Maintenance industrielle       | 4 874                    | 0,12       |                          |            | 4 874      |         |
| 615600                | Maintenance informatique       | 8 051                    | 0,20       | 1 079                    | 0,04       | 6 972      | 646,09  |
| 616000                | Primes d'assurance             | 16 300                   | 0,41       |                          |            | 16 300     |         |
| 616300                | Assurance transport            | 40 854                   | 1,02       | 31 552                   | 1,09       | 9 301      | 29,48   |
| 618100                | Documentation générale         | 502                      | 0,01       |                          |            | 502        |         |
| 618500                | Formations                     | 50 587                   | 1,26       | 39 210                   | 1,35       | 11 377     | 29,01   |
| 621100                | Prestations direction          | 2 300                    | 0,06       |                          |            | 2 300      |         |
| 621200                | Personnel extérieur            | 157 500                  | 3,93       | 420 000                  | 14,50      | (262 500)  | -62,50  |
| 622600                | Honoraires                     | 22 000                   | 0,55       |                          |            | 22 000     |         |
| 622610                | Honoraires labo.               | 61 206                   | 1,53       | 74 984                   | 2,59       | (13 778)   | -18,37  |
| 622620                | Honoraires Alsachim Inc        | 5 316                    | 0,13       | 1 364                    | 0,05       | 3 952      | 289,76  |
| 622700                | Frais d'actes & de contentieux | 3 233                    | 0,08       | 2 509                    | 0,09       | 725        | 28,88   |
| 622810                | Services inexweb               | 19 379                   | 0,48       | 8 412                    | 0,29       | 10 967     | 130,37  |
| 622820                | Services inexweb               | 112                      | 0,00       |                          |            | 112        |         |
| 622820                | Frais de certification         | 970                      | 0,02       |                          |            | 970        |         |
| 623100                | Publications                   | 5 592                    | 0,14       | 820                      | 0,03       | 4 772      | 581,99  |
| 623200                | Décoration                     | 182                      | 0,00       |                          |            | 182        |         |
| 623400                | Cadeaux à la clientèle         | 1 198                    | 0,03       |                          |            | 1 198      |         |
| 623800                | Divers (pourboires, dons, ...) |                          |            | 5 000                    | 0,17       | (5 000)    | -100,00 |
| 624100                | Transports sur achats          | 5 204                    | 0,13       | 5 746                    | 0,20       | (542)      | -9,43   |
| 624200                | Transports sur ventes          | 56 131                   | 1,40       | 36 891                   | 1,27       | 19 240     | 52,15   |
| 625100                | Voyages & déplacements         | 7 520                    | 0,19       | 1 353                    | 0,05       | 6 167      | 455,90  |
| 625110                | Déplacements direction         | 11 788                   | 0,29       | 1 234                    | 0,04       | 10 554     | 855,40  |
| 625140                | Frais déménagement             | 2 695                    | 0,07       |                          |            | 2 695      |         |
| 625700                | Réceptions                     | 21 146                   | 0,53       | 15 173                   | 0,52       | 5 973      | 39,36   |
| 626000                | Affranchissements              | 2 042                    | 0,05       | 1 423                    | 0,05       | 619        | 43,49   |
| 626200                | Téléphone / internet           | 9 456                    | 0,24       | 7 938                    | 0,27       | 1 518      | 19,12   |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                   |                                | 01/01/2017<br>31/03/2018 | 15<br>mois   | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois   | Variations       | %              |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 627200  | Com. & frais s/émissions empr. | 800                      | 0,02         | 300                      | 0,01         | 500              | 166,67         |
| 627210  | Services bancaires             |                          |              | 5 000                    | 0,17         | (5 000)          | -100,00        |
| 627800  | Autres frais & commissions     | 18 342                   | 0,16         | 14 607                   | 0,50         | 3 734            | 25,56          |
| 628100  | Cotisations                    | 1 788                    | 0,04         | 950                      | 0,03         | 838              | 88,16          |
| 628400  | Frais recrutement personnel    | 6 795                    | 0,17         | 2 000                    | 0,07         | 4 795            | 239,75         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>         |                                | <b>36 659</b>            | <b>0,91</b>  | <b>49 939</b>            | <b>1,72</b>  | <b>(13 280)</b>  | <b>-26,59</b>  |
| 631200  | Taxe d'apprentissage           | 4 649                    | 0,12         | 1 886                    | 0,07         | 2 763            | 146,54         |
| 633300  | Formation pro. continue        | 11 094                   | 0,28         | 6 321                    | 0,22         | 4 773            | 75,51          |
| 635111  | CFE                            | 6 554                    | 0,16         | 4 327                    | 0,15         | 2 227            | 51,47          |
| 635112  | CVAE                           | 12 279                   | 0,31         | 9 607                    | 0,33         | 2 672            | 27,81          |
| 635120  | Taxes foncières                |                          |              | 26 164                   | 0,90         | (26 164)         | -100,00        |
| 635140  | Taxe sur véhicules de sociétés | 714                      | 0,02         |                          |              | 714              |                |
| 635400  | Droit d'enregist. & de timbres |                          |              | 125                      |              | (125)            | -100,00        |
| 637800  | Taxes diverses                 | 1 369                    | 0,03         | 1 509                    | 0,05         | (140)            | -9,31          |
| <b>Salaires et traitements</b>                          |                                | <b>1 082 034</b>         | <b>27,00</b> | <b>428 171</b>           | <b>14,78</b> | <b>653 863</b>   | <b>152,71</b>  |
| 641100  | Salaires et traitements        | 984 984                  | 24,58        | 424 334                  | 14,65        | 560 649          | 132,12         |
| 641110  | Salaires et traitements        |                          |              | (5 582)                  | -0,19        | 5 582            | 100,00         |
| 641200  | Congés payés                   | 19 542                   | 0,49         | 3 276                    | 0,11         | 16 265           | 496,42         |
| 641300  | Primes et gratifications       | 64 330                   | 1,61         | 4 231                    | 0,15         | 60 099           | N/S            |
| 641400  | Indemnités et avantages divers | 3 474                    | 0,09         | 1 912                    | 0,07         | 1 562            | 81,71          |
| 641700  | Gratifications stagiaires      | 3 128                    | 0,08         |                          |              | 3 128            |                |
| 641800  | Avantage en nature             | 6 576                    | 0,16         |                          |              | 6 576            |                |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                    |                                | <b>439 793</b>           | <b>10,97</b> | <b>174 204</b>           | <b>6,01</b>  | <b>265 589</b>   | <b>152,46</b>  |
| 645100  | Cotisations urssaf             | 287 970                  | 7,19         | 123 548                  | 4,27         | 164 422          | 133,08         |
| 645300  | Cotisations retraite           | 94 706                   | 2,36         | 27 981                   | 0,97         | 66 725           | 238,46         |
| 645400  | Cotisations pole emploi        | 31 033                   | 0,77         | 17 718                   | 0,61         | 13 315           | 75,15          |
| 645500  | Cotisations prévoyance         | 11 847                   | 0,30         | 4 026                    | 0,14         | 7 821            | 194,25         |
| 645600  | Cotisations mutuelle           | 6 584                    | 0,16         | 2 861                    | 0,10         | 3 724            | 130,17         |
| 645810  | Autres cotisations             |                          |              | (2 393)                  | -0,08        | 2 393            | 100,00         |
| 645820  | Charges sociales/congés payés  | 7 879                    | 0,20         | 1 741                    | 0,06         | 6 138            | 352,66         |
| 647500  | Médecine du travail            | 1 702                    | 0,04         | 1 442                    | 0,05         | 260              | 18,00          |
| 647600  | Cadeaux au personnel           | 16 100                   | 0,40         | 5 980                    | 0,21         | 10 120           | 169,23         |
| 648100  | Tickets restaurant             | 27 210                   | 0,68         | 16 045                   | 0,55         | 11 165           | 69,59          |
| 649100  | CICE                           | (45 239)                 | -1,13        | (24 745)                 | -0,85        | (20 494)         | -82,82         |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b> |                                | <b>150 262</b>           | <b>3,75</b>  | <b>24 373</b>            | <b>0,84</b>  | <b>125 889</b>   | <b>516,50</b>  |
| 681110  | Dotations amort. immo. incorp. | 1 491                    | 0,04         | 1 020                    | 0,04         | 471              | 46,20          |
| 681120  | Dotations amort. immo. corp.   | 148 771                  | 3,71         | 23 354                   | 0,81         | 125 418          | 537,04         |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>     |                                |                          |              | <b>23 189</b>            | <b>0,80</b>  | <b>(23 189)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 681730  | Dotations dép. stocks          |                          |              | 14 505                   | 0,50         | (14 505)         | -100,00        |
| 681740  | Dotations dép. créances        |                          |              | 8 684                    | 0,30         | (8 684)          | -100,00        |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               |                                | <b>46 825</b>            | <b>1,17</b>  | <b>7 413</b>             | <b>0,26</b>  | <b>39 411</b>    | <b>531,62</b>  |
| 651100  | Redev./concessions-brev.       |                          |              | 99                       |              | (99)             | -100,00        |
| 654000  | Pertes/créances irrécouvrables | 2 369                    | 0,06         | 7 184                    | 0,25         | (4 815)          | -67,02         |
| 656000  | Pertes de change exploitation  | 43 991                   | 1,10         |                          |              | 43 991           |                |
| 658000  | Charges diverses gest. cour.   | 465                      | 0,01         | 130                      |              | 334              | 256,70         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          |                                | <b>121 065</b>           | <b>3,02</b>  | <b>1 030 613</b>         | <b>35,58</b> | <b>(909 547)</b> | <b>-88,25</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                                | <b>4 750</b>             | <b>0,12</b>  | <b>63 448</b>            | <b>2,19</b>  | <b>(58 697)</b>  | <b>-92,51</b>  |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>            |                                | <b>3 684</b>             | <b>0,09</b>  | <b>21 921</b>            | <b>0,76</b>  | <b>(18 237)</b>  | <b>-83,19</b>  |
| 768000  | Autres produits financiers     | 3 684                    | 0,09         | 21 921                   | 0,76         | (18 237)         | -83,19         |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros  |                                | 01/01/2017<br>31/03/2018 | 15<br>mois            | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois             | Variations               | % |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| <b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>   |                                |                          | <b>1 067</b> 0,03     |                          | <b>25 147</b> 0,87     | <b>(24 081)</b> -95,76   |   |
| 786500   | Rep/prov. risq. & charges fin. |                          | 1 067 0,03            |                          | 5 050 0,17             | (3 983) -78,88           |   |
| 786600   | Rep/prov. dép. éléments fin.   |                          |                       |                          | 20 097 0,69            | (20 097) -100,00         |   |
| <b>Différences positives de change</b>                       |                                |                          |                       |                          | <b>16 380</b> 0,57     | <b>(16 380)</b> -100,00  |   |
| 766000   | Gains de change                |                          |                       |                          | 16 380 0,57            | (16 380) -100,00         |   |
| <b>Total des charges financières</b>                         |                                |                          | <b>41 051</b> 1,02    |                          | <b>25 074</b> 0,87     | <b>15 977</b> 63,72      |   |
| <b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>        |                                |                          | <b>32 148</b> 0,80    |                          | <b>1 067</b> 0,04      | <b>31 081</b> N/S        |   |
| 686500   | Dot/prov. risques & charg fin. |                          | 23 577 0,59           |                          | 1 067 0,04             | 22 510 N/S               |   |
| 686600   | Dot/prov. éléments financiers  |                          | 8 571 0,21            |                          |                        | 8 571                    |   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                        |                                |                          | <b>8 903</b> 0,22     |                          | <b>5 493</b> 0,19      | <b>3 410</b> 62,09       |   |
| 661160   | Intérêts emprunts & dettes     |                          | 8 903 0,22            |                          | 5 493 0,19             | 3 410 62,09              |   |
| <b>Différences négatives de change</b>                       |                                |                          |                       |                          | <b>18 515</b> 0,64     | <b>(18 515)</b> -100,00  |   |
| 666000   | Pertes de change               |                          |                       |                          | 18 515 0,64            | (18 515) -100,00         |   |
| <b>Résultat financier</b>                                    |                                |                          | <b>(36 301)</b> -0,91 |                          | <b>38 374</b> 1,32     | <b>(74 674)</b> -194,60  |   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                         |                                |                          | <b>84 765</b> 2,12    |                          | <b>1 068 986</b> 36,91 | <b>(984 222)</b> -92,07  |   |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                      |                                |                          | <b>2 685</b> 0,07     |                          | <b>139 777</b> 4,83    | <b>(137 092)</b> -98,08  |   |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>      |                                |                          |                       |                          | <b>777</b> 0,03        | <b>(777)</b> -100,00     |   |
| 771400   | Rentrées/créances amort.       |                          |                       |                          | 777 0,03               | (777) -100,00            |   |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>      |                                |                          | <b>2 685</b> 0,07     |                          | <b>139 000</b> 4,80    | <b>(136 315)</b> -98,07  |   |
| 775100   | Produits cessions immo. incor. |                          |                       |                          | 29 190 1,01            | (29 190) -100,00         |   |
| 775200   | Produits cessions immo. corpo. |                          |                       |                          | 109 810 3,79           | (109 810) -100,00        |   |
| 778100   | Autres produits exceptionnels  |                          | 2 685 0,07            |                          |                        | 2 685                    |   |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                     |                                |                          | <b>96 483</b> 2,41    |                          | <b>138 118</b> 4,77    | <b>(41 635)</b> -30,14   |   |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>      |                                |                          | <b>3 343</b> 0,08     |                          |                        | <b>3 343</b>             |   |
| 671200   | Amendes fiscales & pénales     |                          | 3 343 0,08            |                          |                        | 3 343                    |   |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>      |                                |                          | <b>5 184</b> 0,13     |                          | <b>138 118</b> 4,77    | <b>(132 934)</b> -96,25  |   |
| 675100   | VNC immo. incorp. cédées       |                          |                       |                          | 28 740 0,99            | (28 740) -100,00         |   |
| 675200   | VNC immo. corp. cédées         |                          | 5 184 0,13            |                          | 109 378 3,78           | (104 194) -95,26         |   |
| <b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> |                                |                          | <b>87 956</b> 2,19    |                          |                        | <b>87 956</b>            |   |
| 687500   | Dot/prov. risques & charges ex |                          | 87 956 2,19           |                          |                        | 87 956                   |   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 |                                |                          | <b>(93 798)</b> -2,34 |                          | <b>1 659</b> 0,06      | <b>(95 457)</b> N/S      |   |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                              |                                |                          | <b>(97 757)</b> -2,44 |                          | <b>236 306</b> 8,16    | <b>(334 063)</b> -141,37 |   |
| 695100   | Impôts sur les bénéfices       |                          |                       |                          | 5 718 0,20             | (5 718) -100,00          |   |
| 695110   | Impôts sur les bénéfices       |                          |                       |                          | 323 988 11,19          | (323 988) -100,00        |   |
| 699100   | Crédit d'impôt recherche       |                          | (97 757) -2,44        |                          | (90 400) -3,12         | (7 357) -8,14            |   |
| 699300   | Produits - report arr.déficits |                          |                       |                          | (3 000) -0,10          | 3 000 100,00             |   |

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2017 15  
31/03/2018 mois01/01/2016 12  
31/12/2016 mois

Variations %

**Résultat de l'exercice**

88 723 2,21

834 339 28,81

(745 616) -89,37

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 Novembre 2016 modifiant les règlement ANC N°2014-03 PCG..

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 927 227 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 914 854 euros** et un total **charges** de **3 826 131 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **88 723 euros**.

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

Il a une durée de **15** mois.

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

## Faits caractéristiques :

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : néant.

La société Alsachim SAS a été rachetée par la société Shimadzu Europa GmbH au cours de l'exercice.

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.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et 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 amortissements ont été calculés de la façon suivante :

| CATEGORIE                          | DUREE D'UTILITE | MODE                  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Logiciels                          | 1 à 3 ans       | Linéaire              |
| Site Internet                      | 5 ans           | Linéaire              |
| Matériel industriel                | 3 à 5 ans       | Linéaire et dégressif |
| Agencements et aménagements        | 4 à 10 ans      | Linéaire              |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans       | Linéaire et dégressif |
| Mobilier                           | 4 à 5 ans       | Linéaire              |

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.

## Stocks et en cours

Les stocks sont évalués selon la méthode "premier entré, premier sorti".

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

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les produits fabriqués sont valorisés au cout de production comprenant les consommations de matières premières utilisées pour la synthèse des molécules, les charges directes de personnel et les amortissements des biens concourant à la production de ces molécules.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arreté des comptes.

## 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 charges correspondant à leur nature.

## Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est, le cas échéant, portée au bilan en "écart de conversion".

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Provisions

Les provisions inscrites au bilan correspondent à des provisions pour risques et charges et provisions pour pertes de change.

Une provision pour risque à hauteur de 87 956 € a fait l'objet d'un dénouement en juillet 2018 pour 55 000 €. La différence n'a pas fait l'objet d'une reprise sur provision dans les comptes clôturant au 31/03/2018.

## Engagements de retraite

Les droits acquis par le personnel au titre des indemnités de départ à la retraite, calculés sur la base d'évaluations actuarielles tenant compte de probabilité de mortalité, de maintien dans la société, d'un taux d'actualisation de 0.82 % et d'un âge de départ de 67 ans, ne sont pas provisionnés.

Ils figurent en engagements hors bilan et s'élèvent au 31/03/18 à 54 K€.

## Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

La société Alsachim a comptabilisé dans ses comptes au 31/03/18 un CICE de 45 K€ correspondant à 7% de la masse salariale éligible de l'exercice 2017 et 6% de la masse salariale éligible de l'exercice 2018.

Le CICE a été enregistré en réduction des charges sociales comme l'autorise la note de l'Autorité de Normalisation comptable de février 2013.

Le CICE est basé sur les salaires de l'année civile et ne pourra être imputé que sur l'impôt du moment de la liquidation de juillet 2018.

Ce crédit d'impôt est utilisé en vue d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de formation, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement.

## Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires concernant la mission de contrôle légal des comptes annuels figurant au compte de résultat est de 7 K€.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Informations complémentaires

La société a confié à un prestataire externe l'établissement des déclarations de crédit d'impôt recherche.

Le montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2017 est de 98 K€ et a été comptabilisé dans les comptes clos au 31/03/18.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2018 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt.p.à p. | Cessions |                                    |

| INCORPORELLES                              |   |  |               |  |              |               |
|--|---|--|---------------|--|--------------|---------------|
|  | Frais d'établissement et de développement |  |               |  |              |               |
| Autres                                     | 4 492                                     |  | 23 918        |  | 3 129        | 25 280        |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>4 492</b>                              |  | <b>23 918</b> |  | <b>3 129</b> | <b>25 280</b> |

| CORPORELLES  |                |  |                  |                |               |                  |
|--|----------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
|  | Terrains       |  |                  |                |               |                  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                |  |                  |                |               |                  |
| Instal technique, matériel outillage industriels                               | 164 991        |  | 625 160          |                | 14 180        | 775 971          |
| Instal., agencement, aménagement divers  | 34 988         |  | 693 406          |                | 34 988        | 693 406          |
| Matériel de transport  |                |  |                  |                | 27 911        |                  |
| Matériel de bureau, mobilier   | 84 960         |  | 52 566           |                |               | 109 616          |
| Emballages récupérables et divers  |                |  |                  |                |               |                  |
| Immobilisations corporelles en cours   | 443 701        |  |                  | 443 701        |               |                  |
| Avances et acomptes  | 8 000          |  | 77 000           |                |               | 85 000           |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | <b>736 640</b> |  | <b>1 448 132</b> | <b>443 701</b> | <b>77 079</b> | <b>1 663 993</b> |

| FINANCIERES                                 |  |  |  |  |  |                |
|---|--|--|--|--|--|----------------|
|   | Participations évaluées en équivalence |  |  |  |  |                |
| Autres participations                       | 75 383                                 |  |  |  |  | 75 383         |
| Autres titres immobilisés                   | 22 500                                 |  |  |  |  | 22 500         |
| Prêts et autres immobilisations financières | 112 653                                |  |  |  |  | 112 653        |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>210 536</b>                         |  |  |  |  | <b>210 536</b> |

|              |                |  |                  |                |               |                  |
|--------------|----------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>951 668</b> |  | <b>1 472 050</b> | <b>443 701</b> | <b>80 208</b> | <b>1 899 809</b> |
|--------------|----------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros                    |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                | Amortissements<br>au<br>31/03/2018 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Dotations                | Diminutions    |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |                |                                    |
|  | Autres   | 3 825                                 | 1 491                    | 3 129          | 2 187                              |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>3 825</b>                          | <b>1 491</b>             | <b>3 129</b>   | <b>2 187</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains   |                                       |                          |                |                                    |
|  | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement         |                                       |                          |                |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels   | 136 263                               | 45 394                   | 13 726         | 167 931                            |
|  | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 30 654                                | 82 462                   | 30 727         | 82 389                             |
|  | Matériel de transport<br>Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers | 44 412                                | 20 915                   | 27 442         | 37 885                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>211 329</b>   | <b>148 771</b>                        | <b>71 895</b>            | <b>288 205</b> |                                    |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>215 154</b>                        | <b>150 262</b>           | <b>75 024</b>  | <b>290 392</b>                     |

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

## 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  |                |                |               |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>           |  |                |                |               |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES        | Pour litiges   |                | 87 956         |               | 87 956         |
|   | Pour garanties données aux clients   |                |                |               |                |
|   | Pour pertes sur marchés à terme  |                |                |               |                |
|   | Pour amendes et pénalités  |                |                |               |                |
|   | Pour pertes de change  | 1 067          | 23 577         | 1 067         | 23 577         |
|   | 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                                    |  |                |                |               |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |  | <b>1 067</b>   | <b>111 533</b> | <b>1 067</b>  | <b>111 533</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION              | Sur immobilisations  |                |                |               |                |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> | 3 814          | 8 571          |               | 12 385         |
|   | Sur stocks et en-cours   | 114 747        |                | 84 256        | 30 491         |
|   | Sur comptes clients  | 21 273         |                | 2 270         | 19 003         |
|   | Autres   |                |                |               |                |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>       |  | <b>139 834</b> | <b>8 571</b>   | <b>86 526</b> | <b>61 879</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |  | <b>140 900</b> | <b>120 104</b> | <b>87 593</b> | <b>173 412</b> |

|                            |  |  |        |        |  |
|----------------------------|--|--|--------|--------|--|
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> |  | 32 148 | 86 526 |  |
|                            |  |  | 87 956 | 1 067  |  |

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    |
|---|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      | 71 569           |                  | 71 569         |
|   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |                |
|   | Autres immobilisations financières            | 112 653          |                  | 112 653        |
|   | Clients douteux ou litigieux                  | 19 284           |                  | 19 284         |
|   | Autres créances clients                       | 1 016 633        | 1 016 633        |                |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |                |
|   | Personnel et comptes rattachés                |                  |                  |                |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440              | 440              |                |
|   | Impôts sur les bénéfices                      | 462 349          | 462 349          |                |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 208 922          | 208 922          |                |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |                |
|   | Divers  |                  |                  |                |
|   | Groupe et associés (2)                        |                  |                  |                |
|   | Débiteurs divers                              | 12 745           | 12 745           |                |
| Charges constatées d'avances                                      | 80 026  | 80 026           |                  |                |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>   |   | <b>1 984 621</b> | <b>1 781 115</b> | <b>203 507</b> |
| (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 |
|--|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |                |               |
|  | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |                |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à 1an max à l'origine (1)  | 729              | 729              |                |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 872 460          | 298 082          | 530 565        | 43 813        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |                |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 333 187          | 333 187          |                |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                       | 118 567          | 118 567          |                |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 90 724           | 90 724           |                |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |                |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 044            | 5 044            |                |               |
|  | Obligations cautionnées                              |                  |                  |                |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 16 471           | 16 471           |                |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 557 643          | 557 643          |                |               |
|  | Groupe et associés (2)                               | 921 000          | 921 000          |                |               |
| Autres dettes                                      | 2 251  | 2 251            |                  |                |               |
| Dette représentative de titres empruntés           |  |                  |                  |                |               |
| Produits constatés d'avance                        |  |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |  | <b>2 918 075</b> | <b>2 343 696</b> | <b>530 565</b> | <b>43 813</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |  | 300 000          |                  |                |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |  | 338 103          |                  |                |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |  |                  |                  |                |               |

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>  |               | <b>14 250</b> |
| <b>Autres créances clients</b><br><i>Clients - factures à établir</i>                     | 1 055         | <b>1 055</b>  |
| <b>Autres créances</b><br><i>Produits à recevoir</i><br><i>Intérêts courus à recevoir</i> | 12 745<br>450 | <b>13 195</b> |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>130 670</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>729</b>     |
| <i>Intérêts courus à payer</i>                                | 729    |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>62 233</b>  |
| <i>Factures non parvenues</i>                                 | 62 233 |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>66 442</b>  |
| <i>Dettes prov. congés à payer</i>                            | 43 875 |                |
| <i>Charges sur congés à payer</i>                             | 18 285 |                |
| <i>Etat - charges à payer</i>                                 | 238    |                |
| <i>Etat - taxe d'apprentissage</i>                            | 1 236  |                |
| <i>Etat - formation pro. continue</i>                         | 2 809  |                |
| <b>Autres dettes</b>  |        | <b>1 266</b>   |
| <i>R.R.R. à accorder</i>                                      | 1 266  |                |

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

80 026

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

**TOTAL****80 026**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|  |        |                 |
|--|--------|-----------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                      |        | <b>2 685</b>    |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>      |        | <b>2 685</b>    |
| <i>Autres produits exceptionnels</i>                         | 2 685  |                 |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                     |        | <b>96 483</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>      |        | <b>3 343</b>    |
| <i>Amendes fiscales &amp; pénales</i>                        | 3 343  |                 |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>      |        | <b>5 184</b>    |
| <i>VNC immo. corp. cédées</i>                                | 5 184  |                 |
| <b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> |        | <b>87 956</b>   |
| <i>Dot/prov. risques &amp; charges ex</i>                    | 87 956 |                 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 |        | <b>(93 798)</b> |

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        |            | 4 000,00        | 10,0000        | 40 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |                 | 0,0000         |                  |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |                 | 0,0000         |                  |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>4 000,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>40 000,00</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>Chiffre d'affaires par secteur d'activité</b>  |           | <b>4 007 469</b> |
| <b>Production vendue Biens</b>                    |           | <b>3 942 039</b> |
| <i>Vente UE</i>                                   | 925 640   |                  |
| <i>Ventes export</i>                              | 2 356 907 |                  |
| <i>Ventes France</i>                              | 659 493   |                  |
| <b>Production vendue Services</b>                 |           | <b>65 430</b>    |
| <i>Ports factures UE</i>                          | 26 355    |                  |
| <i>Ports factures export</i>                      | 25 970    |                  |
| <i>Ports factures France</i>                      | 13 105    |                  |
| <b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b> |           | <b>4 007 469</b> |
| <b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>                  |           | <b>672 598</b>   |
| <i>Ventes France</i>                              | 659 493   |                  |
| <i>Ports factures France</i>                      | 13 105    |                  |
| <b>Chiffre d'affaires EXPORT</b>                  |           | <b>3 334 871</b> |
| <i>Vente UE</i>                                   | 925 640   |                  |
| <i>Ventes export</i>                              | 2 356 907 |                  |
| <i>Ports factures UE</i>                          | 26 355    |                  |
| <i>Ports factures export</i>                      | 25 970    |                  |

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                         |                            | Terrains       | Constructions    | Matériels et outillages | Autres         | 31/03/2018       |
|---|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| <b>VALEUR D'ORIGINE</b>                       |                            | <b>138 515</b> | <b>1 711 485</b> | <b>1 114 585</b>        | <b>168 698</b> | <b>3 133 283</b> |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                         | Cumul exercices antérieurs |                | 115 625          | 195 039                 |                | 310 664          |
|   | Dotation exercice          |                | 182 073          | 226 295                 | 41 962         | 450 330          |
|   | <b>TOTAL</b>               |                | <b>297 698</b>   | <b>421 334</b>          | <b>41 962</b>  | <b>760 994</b>   |
| <b>REDEVANCES PAYEES</b>                      | Cumul exercices antérieurs |                | 27 488           | 205 284                 |                | 232 772          |
|   | Redevances Exercice        |                | 155 851          | 236 309                 | 34 745         | 426 905          |
|   | <b>TOTAL</b>               |                | <b>183 339</b>   | <b>441 593</b>          | <b>34 745</b>  | <b>659 677</b>   |
| <b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>                 | à 1 an au plus             |                | 155 934          | 187 432                 | 31 548         | 374 914          |
|   | entre 1 et 5 ans           |                | 824 045          | 500 083                 | 82 518         | 1 406 646        |
|   | à plus de 5 ans            |                | 1 014 125        | 45 964                  |                | 1 060 089        |
|   | <b>TOTAL</b>               |                | <b>1 994 104</b> | <b>733 480</b>          | <b>114 066</b> | <b>2 841 649</b> |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                      | à 1 an au plus             |                |                  |                         |                |                  |
|   | entre 1 et 5 ans           |                |                  | 5 668                   | 1 687          | 7 355            |
|   | à plus de 5 ans            |                | 1                | 4 980                   |                | 4 981            |
|   | <b>TOTAL</b>               |                | <b>1</b>         | <b>10 648</b>           | <b>1 687</b>   | <b>12 336</b>    |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b> |                            |                | <b>155 851</b>   | <b>236 309</b>          | <b>34 745</b>  | <b>426 905</b>   |

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| Effets escomptés non échus  |                  |  |
| Avals, cautions et garanties  |                  |  |
| Engagements de crédit-bail<br>Engagements de crédit-bail  | 2 853 985        |  |
|   | <b>2 853 985</b> |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés<br>Indemnités fin de carrière                                  | 53 662           |  |
|   | <b>53 662</b>    |  |
| Autres engagements  |                  |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>   | <b>2 907 647</b> |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |                  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

ANNEXE - Elément 10

## Evaluations fiscales dérogatoires

| Etat exprimé en euros                                  |                 | 31/03/2018      |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          |                 | <b>88 723</b>   |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                        |                 | <b>(97 757)</b> |
| <i>Crédit d'impôt recherche</i>                        | <i>(97 757)</i> |                 |
| <b>Résultat avant impôts</b>                           |                 | <b>(9 034)</b>  |
| <b>Variation des provisions règlementées</b>           |                 |                 |
| <b>RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES</b> |                 | <b>(9 034)</b>  |

ANNEXE - Elément 12

## Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Élément 13

## Effectif moyen

|                              |  | 31/03/2018 | Interne   | Externe |
|------------------------------|--|------------|-----------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 8         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |           |         |
|                              | Employés   |            | 10        |         |
|                              | Ouvriers   |            |           |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            | <b>18</b> |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|---|---|---|---|--|--|--|----------------|--|--------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>ALSACHIMSAS</b>  |   |   |   |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *   |                | Exercice N, clos le :<br><b>31032018</b>             |        |    |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>  |   |   |   |  |  | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>  |                |  |        |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés                  |   | de son conjoint   |  | moins part déductible *  |  | à réintégrer : |  |        |    |
|   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |   | WD  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                              |  | WE   | 15 541         |  |        |    |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   | WF  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)   |  | WG   | 714            |  |        |    |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |   | RA  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)   |  | RB   |                |  |        |    |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)                    |   | WI  | 23 577   |  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |                | XX   | 26 920 |    |
|   | Amendes et pénalités  |   | WJ  | 3 343  |  | Charges financières (art.212 bis) *  |                | XZ   |        |    |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|   | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                            |   | WL  |  |  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI   |                | L7   |        |    |
|   | RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES                                       | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |  |  |                |  |        |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *  |   |   |   |  | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |  |                |  |        |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*   |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                      |   | SU   | Zones d'entreprises * (activité exonérée)  |  | SW             | 1 937  |        |    |
|   |   | Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art.209C)               |   | SX   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                     |  | M8             |  |        |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|   |   |   |   |  |  | <b>TOTAL I</b>   |                |  |        |    |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>   |   |   |   |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>   |                |  |        |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *   |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |   | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |  |  |  |                |  |        |    |
|   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|   | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|   | Régime des sociétés mères et des filiales *   |   | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |  | 2A   |  |                |  |        |    |
| Mesures d'incitation  | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|   | Majoration d'amortissement *  |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
|   | Abattement sur le bénéfice et exonérations  | Entreprises nouvelles - (Reprises d'entreprises en difficultés 44 septies)  |   | K9   | Entreprises nouvelles 44 sexies  |  | L2             | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |        | L5 |
|   |   | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                          |   | L6   | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                               |  | K3             | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |        | PA |
|   |   | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)                        |   | OV   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                  |  | IF             | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       |        | XC |
|   |   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                          |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)  |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)  |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                           |   | X9   | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                |  | ZI             | 182 641  |        |    |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |   |   |  |  |  |                |  |        |    |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>   |   |   |   |  |  | <b>TOTAL II</b>  |                |  |        |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :   |   | bénéfice ( I moins II )   |   | déficit ( II moins I )   |  | XI   |                |  |        |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*  |   | ZL  |   |  |  | XJ   |                | 49 872   |        |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*   |   | XL  |   |  |  | XL   |                |  |        |    |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>  |   | <b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO) |   | XN   |  | 0  |                | XO   |        |    |
|   |   |   |   |  |  |  |                | 49 872   |        |    |

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

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/03/2018

| Libellé                 | Montant      |
|-------------------------|--------------|
| Réintégrations diverses | 1 937        |
| <b>Totalisation</b>     | <b>1 937</b> |

## 2058A - Déductions diverses au 31/03/2018

| Libellé                    | Montant        |
|----------------------------|----------------|
| Diff.conv.: dim. créances  | 23 548         |
| Diff.conv.: augm. dettes   | 29             |
| Diff.conv.: augm. créances | 16 068         |
| CICE                       | 45 239         |
| Crédit d'impôt recherche   | 97 757         |
| <b>Totalisation</b>        | <b>182 641</b> |

|   |    |                                  |                         |
|---|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>ALSACHIMSAS</u>  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>  |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4 |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)   | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   | K6 |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ |                                  | 49 872                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK |                                  | 49 872                  |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT |                                  | 62 160                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>   |    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *  |    |                                  |                         |
| Provision pour perte de change  | 8X | 23 577                           | 8Y 1 067                |
|   | 8Z |                                  | 9A                      |
|   | 9B |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *  |    |                                  |                         |
|   | 9D |                                  | 9E                      |
|   | 9F |                                  | 9G                      |
|   | 9H |                                  | 9J                      |
| Charges à payer   |    |                                  |                         |
|   | 9K |                                  | 9L                      |
|   | 9M |                                  | 9N                      |
|   | 9P |                                  | 9R                      |
|   | 9S |                                  | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>   | YN | 23 577                           | YO 1 067                |
|   |    | ↓<br>ligne W1                    | ↓<br>ligne WU           |

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

|  |                                |             |                                    |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|  | L1                             |             |                                    |

|  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| <b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b><br>art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|--|----|--------------------------|

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ALSACHIM SAS** Néant **A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

|                       | Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | Valeur d'origine *    | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
|                       |   |                       |                          |   |                         |                   |
| I - Immobilisations * | 1   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 2   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 3   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 4   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 5   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 6   | Cédat 2059A-Détail... | 80 208                   |   | 75 024                  | 5 184             |
|                       | 7   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 8   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 9   |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 10  |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 11  |                       |                          |   |                         |                   |
|                       | 12  |                       |                          |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|                       | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |     |               | Plus-value taxable à 19% (1) |   |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|-----|---------------|------------------------------|---|
|                       |               |  |             | ⑦          | ⑧   |               |                              | ⑩ |
|                       |               |  |             |            | 19% | 15% ou 12,80% |                              |   |
| I - Immobilisations * | 1             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 2             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 3             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 4             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 5             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 6             |  | (5 184)     | (5 184)    |     |               |                              |   |
|                       | 7             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 8             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 9             |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 10            |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 11            |  |             |            |     |               |                              |   |
|                       | 12            |  |             |            |     |               |                              |   |

## II - Autres éléments

|    |  |   |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | + |  |  |  |  |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | + |  |  |  |  |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | + |  |  |  |  |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | + |  |  |  |  |
| 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |   |  |  |  |  |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice  |   |  |  |  |  |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme  |   |  |  |  |  |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |  |  |  |  |

CADRE A : plus ou moins-values nettes à court terme (total des lignes 1 à 20 de la colonne ⑦)

(5 184)

CADRE B : plus ou moins-values nettes à long terme (total des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

(C A)

(C B)  
(A) - (B) (parties)

(C C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (1)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/03/2018

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés |            | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss.     | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 16% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Microsof office                                    | 08/09/2005 | 584                 |                     | 584           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Microsof window                                    | 30/04/2013 | 1 029               |                     | 1 029         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Office home  | 30/04/2013 | 1 515               |                     | 1 515         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Carroussel   | 20/04/2006 | 1 539               |                     | 1 539         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Cryothermostat                                     | 30/11/2006 | 3 254               |                     | 3 254         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Double rampe                                       | 30/11/2006 | 700                 |                     | 700           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Divers mat.  | 30/11/2006 | 3 000               |                     | 3 000         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Gonfelateur  | 12/07/2007 | 955                 |                     | 955           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Imprimante   | 01/01/2010 | 499                 |                     | 499           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Support lampe                                      | 20/03/2013 | 574                 |                     | 574           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Evoscience   | 25/05/2014 | 3 660               |                     | 3 206         |                     | 454                  |                  | (454)             | (454)          |                |                    |               |                    |
| Equipements  | 01/01/2007 | 12 500              |                     | 12 500        |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Divers travaux                                     | 25/01/2007 | 953                 |                     | 949           |                     | 4                    |                  | (4)               | (4)            |                |                    |               |                    |
| Instal. interp.                                    | 25/01/2007 | 633                 |                     | 630           |                     | 2                    |                  | (2)               | (2)            |                |                    |               |                    |
| Travaux tel.                                       | 25/01/2007 | 3 300               |                     | 3 243         |                     | 57                   |                  | (57)              | (57)           |                |                    |               |                    |
| Instal. interp.                                    | 26/03/2007 | 615                 |                     | 603           |                     | 13                   |                  | (13)              | (13)           |                |                    |               |                    |
| Rangement univ.                                    | 17/04/2007 | 2 500               |                     | 2 433         |                     | 67                   |                  | (67)              | (67)           |                |                    |               |                    |
| Ac. magnétiques                                    | 18/04/2007 | 970                 |                     | 944           |                     | 26                   |                  | (26)              | (26)           |                |                    |               |                    |
| Travaux pont                                       | 25/04/2007 | 4 175               |                     | 4 054         |                     | 121                  |                  | (121)             | (121)          |                |                    |               |                    |
| Racc. douches                                      | 25/04/2007 | 754                 |                     | 732           |                     | 22                   |                  | (22)              | (22)           |                |                    |               |                    |
| Compl. travaux                                     | 25/06/2007 | 1 297               |                     | 1 238         |                     | 59                   |                  | (59)              | (59)           |                |                    |               |                    |
| Amén. serveur                                      | 23/05/2011 | 1 826               |                     | 1 826         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Equip. ana.  | 04/05/2013 | 510                 |                     | 470           |                     | 40                   |                  | (40)              | (40)           |                |                    |               |                    |
| Clestra cloison                                    | 14/10/2015 | 2 550               |                     | 633           |                     | 1 917                |                  | (1 917)           | (1 917)        |                |                    |               |                    |
| Antway réseau                                      | 19/01/2016 | 2 405               |                     | 470           |                     | 1 935                |                  | (1 935)           | (1 935)        |                |                    |               |                    |
| Portable acer                                      | 01/09/2005 | 1 003               |                     | 1 003         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Divers mat.  | 01/01/2007 | 815                 |                     | 815           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Divers mat.  | 05/01/2007 | 6 307               |                     | 6 307         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Divers mat.  | 23/01/2007 | 710                 |                     | 710           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Divers mat.  | 23/02/2007 | 893                 |                     | 893           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Imprimante   | 07/09/2007 | 2 095               |                     | 2 095         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Apple I mac  | 11/11/2010 | 1 704               |                     | 1 704         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Ordinateur LDLC                                    | 12/11/2010 | 564                 |                     | 564           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Infocus proj.                                      | 23/03/2012 | 585                 |                     | 585           |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Ordinateur top                                     | 02/05/2012 | 1 493               |                     | 1 493         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| Asus   | 18/10/2012 | 1 378               |                     | 1 378         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| PC SSD   | 10/05/2013 | 1 669               |                     | 1 669         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| LDLC PC Fujitsu                                    | 19/01/2015 | 848                 |                     | 601           |                     | 247                  |                  | (247)             | (247)          |                |                    |               |                    |
| Apple Mac Book                                     | 24/02/2014 | 2 357               |                     | 2 357         |                     |                      |                  |                   |                |                |                    |               |                    |
| LDLC Serveur                                       | 09/12/2015 | 5 490               |                     | 5 270         |                     | 221                  |                  | (221)             | (221)          |                |                    |               |                    |
| <b>Totalisation</b>                                |            | <b>80 208</b>       |                     | <b>75 024</b> |                     | <b>5 184</b>         |                  | <b>(5 184)</b>    | <b>(5 184)</b> |                |                    |               |                    |



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

Désignation de l'entreprise : **ALSACHIMSAS** Néant  \*

|  |  |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> ou 12,80 % <input type="checkbox"/> .   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) <input type="checkbox"/> *. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) <input type="checkbox"/> *.                             |  |

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine   | Moins-values à 12,80 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % | Solde des moins-values à 12,80 % |
|---|------------------------|---|----------------------------------|
| ①   | ②                      | ③   | ④                                |
| Moins-values nettes N   |                        |   |                                  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N - 1                  |   |                                  |
|   | N - 2                  |   |                                  |
|   | N - 3                  |   |                                  |
|   | N - 4                  |   |                                  |
|   | N - 5                  |   |                                  |
|   | N - 6                  |   |                                  |
|   | N - 7                  |   |                                  |
|   | N - 8                  |   |                                  |
|   | N - 9                  |   |                                  |
|   | N - 10                 |   |                                  |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine   | Moins-values                |   |   | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---|-----------------------------|---|---|--|---|---|
|   | A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) | A 15 %<br>Ou<br>A 16,5 % (1)                 |   |   |
| ①   | ②                           | ③   | ④   | ⑤  | ⑥   | ⑦   |
| Moins-values nettes N   |                             |   |   |  |   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N - 1                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 2                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 3                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 4                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 5                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 6                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 7                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 8                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 9                       |   |   |  |   |   |
|   | N - 10                      |   |   |  |   |   |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

|   |  |  |   |  |   |               |
|---|--|--|---|--|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ALSACHIM SAS</b>   |  |  |   |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |  |  |   |  |   |               |
|   |  | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |   |  |   |               |
|   |  | taxées à 10 %  | taxées à 15 %                                     | taxées à 18 %  | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)   | 1  |  |   |  |   |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice  | 2  |  |   |  |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>   | 3  |  |   |  |   |               |
| Prélèvements opérés {   | 4  |  |   |  |   |               |
|   | 5  |  |   |  |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>   | 6  |  |   |  |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7  |  |   |  |   |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |  |  |   |  |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br><b>①</b>   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br><b>②</b> | montants prélevés sur la réserve                                 |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br><b>⑤</b> |   |               |
|   |  | donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>                       | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b> |  |   |               |
|   |  |  |   |  |   |               |

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

|  |                                    |                                   |                  |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ALSACHIMSAS</b>   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                  |
| Exercice ouvert le : <b>01012017</b> et clos le : <b>31032018</b>  |                                    | Durée en nombre de mois <b>15</b> |                  |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :  |                                    |                                   |                  |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |                                   |                  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 |                                   | 4 007 469        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK                                 |                                   |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL                                 |                                   |                  |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT                                 |                                   |                  |
|  | <b>TOTAL 1</b>                     | <b>OX</b>                         | <b>4 007 469</b> |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |                  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OH                                 |                                   | 20 065           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |                                   |                  |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF                                 |                                   | (90)             |
| Variation positive des stocks  | OD                                 |                                   | 25 534           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI                                 |                                   |                  |
| Retrèes sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | XT                                 |                                   |                  |
|  | <b>TOTAL 2</b>                     | <b>OM</b>                         | <b>45 510</b>    |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                                   |                  |
| Achats   | ON                                 |                                   | 834 010          |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 |                                   | 217 220          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 |                                   | 702 974          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | OS                                 |                                   | 761              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ                                 |                                   |                  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OW                                 |                                   | 46 825           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU                                 |                                   |                  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                                 |                                   |                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY                                 |                                   |                  |
|  | <b>TOTAL 3</b>                     | <b>OJ</b>                         | <b>1 801 790</b> |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>   |                                    |                                   |                  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>2 251 189</b> |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>   |                                    |                                   |                  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)  | SA                                 |                                   | 2 251 189        |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  |                                    |                                   |                  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.   |                                    |                                   |                  |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE  | EV                                 | X                                 |                  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | GX                                 |                                   | 3 205 975        |
| Effectifs au sens de la CVAE   | EY                                 |                                   |                  |
| Période de référence   | GY                                 |                                   | GZ               |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)  |                                    |                                   | HR               |
| <b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>   |                                    |                                   |                  |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 |                                   | 18               |
| dont apprentis   | YF                                 |                                   |                  |
| dont handicapés  | YG                                 |                                   |                  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |                                   |                  |



**KPMG Audit**  
Espace Européen de l'Entreprise  
9 avenue de l'Europe  
CS 50033 Schiltigheim  
67013 Strasbourg Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)3 88 18 23 00  
Télécopie : +33 (0)3 90 22 06 61  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## Alsachim S.A.S.

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice de 15 mois clos le 31 mars 2018  
Alsachim S.A.S.  
160, rue Tobias Stimmer - 67400 Illkirch Graffenstaden  
*Ce rapport contient 27 pages*  
Référence : GTC-183-017

KPMG S.A.,  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise  
comptable et de commissariat  
aux comptes à directoire et  
conseil de surveillance.  
Inscrite au Tableau de l'Ordre  
à Paris sous le n° 14-30080101  
et à la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de Versailles.

Siège social :  
KPMG S.A.  
Tour Eqho  
2 avenue Gambetta  
92066 Paris la Défense Cedex  
Capital : 5 497 100 €  
Code APE 6920Z  
775 726 417 R.C.S. Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417



**KPMG Audit**  
Espace Européen de l'Entreprise  
9 avenue de l'Europe  
CS 50033 Schiltigheim  
67013 Strasbourg Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)3 88 18 23 00  
Télécopie : +33 (0)3 90 22 06 61  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Alsachim S.A.S.**

Siège social : 160, rue Tobias Stimmer - 67400 Illkirch Graffenstaden  
Capital social : € 40 000

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice de 15 mois clos le 31 mars 2018

A l'attention de l'Associé unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Alsachim S.A.S. relatifs à l'exercice de 15 mois 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.

### **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<sup>er</sup> janvier 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.

### **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 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.

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.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé unique**

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

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

### **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.

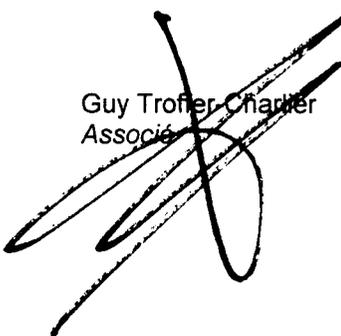
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Schiltigheim, le 27 septembre 2018

KPMG Audit  
*Département de KPMG S.A.*

Guy Trofier-Charlier  
Associé



# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                              | 31/03/2018       |                   |                  | 31/12/2016       |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I )                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
| Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
| Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
| Concessions brevets droits similaires              | 25 280           | 2 187             | 23 093           | 666              |
| Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
| Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
| Terrains   |                  |                   |                  |                  |
| Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | 775 971          | 167 931           | 608 040          | 28 728           |
| Autres immobilisations corporelles                 | 803 022          | 120 274           | 682 748          | 44 883           |
| Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  | 443 701          |
| Avances et acomptes                                | 85 000           |                   | 85 000           | 8 000            |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
| Autres participations                              | 3 814            | 3 814             |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations           | 71 569           | 8 571             | 62 998           | 71 569           |
| Autres titres immobilisés                          | 22 500           |                   | 22 500           | 22 500           |
| Prêts  |                  |                   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                 | 112 653          |                   | 112 653          | 112 653          |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                | <b>1 899 809</b> | <b>302 777</b>    | <b>1 597 032</b> | <b>732 700</b>   |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
| Matières premières, approvisionnements             | 66 079           |                   | 66 079           | 40 636           |
| En-cours de production de biens                    | 2 386            |                   | 2 386            | 2 294            |
| En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                   | 227 897          | 30 491            | 197 406          | 330 370          |
| Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
| <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                  |
| <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés              | 1 035 917        | 19 003            | 1 016 914        | 710 249          |
| Autres créances                                    | 684 456          |                   | 684 456          | 458 019          |
| Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 100 050          |                   | 100 050          | 665 000          |
| <b>DISPONIBILITES</b>                              | 1 159 302        |                   | 1 159 302        | 683 754          |
| Charges constatées d'avance                        | 80 026           |                   | 80 026           | 13 413           |
| <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>3 356 112</b> | <b>49 494</b>     | <b>3 306 618</b> | <b>2 903 736</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                  |                   |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations ( V )      |                  |                   |                  |                  |
| Ecarts de conversion actif ( VI )                  | 23 577           |                   | 23 577           | 1 067            |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                      | <b>5 279 498</b> | <b>352 271</b>    | <b>4 927 227</b> | <b>3 637 503</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

19 284

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/12/2016

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 40 000           | 40 000           |
| <b>RESERVES</b>   |                  |                  |
| Réserve légale  | 4 000            | 4 000            |
| Réserves statutaires ou contractuelles  |                  |                  |
| Réserves réglementées   |                  |                  |
| Autres réserves   | 923 890          | 923 890          |
| Report à nouveau  | 834 339          |                  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>   | <b>88 723</b>    | <b>834 339</b>   |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées   |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>   | <b>1 890 953</b> | <b>1 802 230</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>   |                  |                  |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  | 111 533          | 1 067            |
| <b>Total des provisions</b>   | <b>111 533</b>   | <b>1 067</b>     |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles  |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires  |                  |                  |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)   | 873 189          | 903 531          |
| Emprunts et dettes financières divers   | 921 000          | 76 067           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | 5 796            | 13 004           |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 333 187          | 322 242          |
| Dettes fiscales et sociales   | 230 806          | 104 812          |
| <b>DETTES DIVERSES</b>  |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | 557 643          | 364 593          |
| Autres dettes   | 2 251            | 21 966           |
| Produits constatés d'avance (1)   |                  | 11 925           |
| <b>Total des dettes</b>   | <b>2 923 871</b> | <b>1 818 139</b> |
| Ecart de conversion passif  | 870              | 16 068           |
| <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>4 927 227</b> | <b>3 637 503</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes  | 88 723.38        | 834 339.08       |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an   | 2 343 696        | 1 805 135        |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                            | 729              | 1 084            |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/12/2016

|   | France         | Exportation      | 15 mois          | 12 mois          |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises  |                |                  |                  |                  |
| Production vendue (Biens)                                       | 659 493        | 3 282 546        | 3 942 039        | 2 849 478        |
| Production vendue (Services et Travaux)                         | 13 105         | 52 325           | 65 430           | 46 905           |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>672 598</b> | <b>3 334 871</b> | <b>4 007 469</b> | <b>2 896 383</b> |
| Production stockée  |                |                  | (217 128)        | (2 124)          |
| Production immobilisée  |                |                  |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                      |                |                  | 3 910            | 201 961          |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |                  | 93 103           | 48 603           |
| Autres produits   |                |                  | 20 065           | 114              |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |                  | <b>3 907 419</b> | <b>3 144 938</b> |
| Achats de marchandises  |                |                  |                  |                  |
| Variation de stock  |                |                  |                  |                  |
| Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |                  | 661 943          | 393 908          |
| Variation de stock  |                |                  | (25 443)         | 5 324            |
| Autres achats et charges externes                               |                |                  | 1 394 281        | 1 007 805        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |                  | 36 659           | 49 939           |
| Salaires et traitements   |                |                  | 1 082 034        | 428 171          |
| Charges sociales du personnel                                   |                |                  | 439 793          | 174 204          |
| Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |                  |                  |                  |
| Dotations aux amortissements :                                  |                |                  |                  |                  |
| - sur immobilisations   |                |                  | 150 262          | 24 373           |
| - charges d'exploitation à répartir                             |                |                  |                  |                  |
| Dotations aux dépréciations :                                   |                |                  |                  |                  |
| - sur immobilisations   |                |                  |                  |                  |
| - sur actif circulant   |                |                  |                  | 23 189           |
| Dotations aux provisions  |                |                  |                  |                  |
| Autres charges  |                |                  | 46 825           | 7 413            |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |                  | <b>3 786 353</b> | <b>2 114 325</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |                  | <b>121 065</b>   | <b>1 030 613</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/12/2016

|   | 31/03/2018               | 31/12/2016                 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>121 065</b>           | <b>1 030 613</b>           |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré  |                          |                            |
| De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 684<br>1 067           | 21 921<br>25 147<br>16 380 |
| <b>Total des produits financiers</b>  | <b>4 750</b>             | <b>63 448</b>              |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 32 148<br>8 903          | 1 067<br>5 493<br>18 515   |
| <b>Total des charges financières</b>  | <b>41 051</b>            | <b>25 074</b>              |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>(36 301)</b>          | <b>38 374</b>              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  | <b>84 765</b>            | <b>1 068 986</b>           |
| Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   | 2 685                    | 777<br>139 000             |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>   | <b>2 685</b>             | <b>139 777</b>             |
| Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   | 3 343<br>5 184<br>87 956 | 138 118                    |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>  | <b>96 483</b>            | <b>138 118</b>             |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>(93 798)</b>          | <b>1 659</b>               |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES  | (97 757)                 | 236 306                    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>3 914 854</b>         | <b>3 348 162</b>           |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>3 826 131</b>         | <b>2 513 823</b>           |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>   | <b>88 723</b>            | <b>834 339</b>             |
| dont produits afférents à des exercices antérieurs  |                          |                            |
| dont charges afférentes à des exercices antérieurs  |                          |                            |
| dont produits concernant les entreprises liées  |                          |                            |
| dont intérêts concernant les entreprises liées  |                          |                            |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 Novembre 2016 modifiant les règlement ANC N°2014-03 PCG..

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 927 227** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 914 854** euros et un total **charges** de **3 826 131** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **88 723** euros.

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

Il a une durée de **15** mois.

Du fait d'un exercice d'une durée exceptionnelle de 15 mois, il convient d'en tenir compte dans la comparaison effectuée entre les différents exercices, les comptes des exercices précédents étant d'une durée de 12 mois.

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

## Faits caractéristiques :

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : néant.

La société Alsachim SAS a été rachetée par la société Shimadzu Europa GmbH au cours de l'exercice.

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

EXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et 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 amortissements ont été calculés de la façon suivante :

| CATEGORIE                          | DUREE D'UTILITE | MODE                  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Logiciels                          | 1 à 3 ans       | Linéaire              |
| Site Internet                      | 5 ans           | Linéaire              |
| Matériel industriel                | 3 à 5 ans       | Linéaire et dégressif |
| Agencements et aménagements        | 4 à 10 ans      | Linéaire              |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans       | Linéaire et dégressif |
| Mobilier                           | 4 à 5 ans       | Linéaire              |

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.

## Stocks et en cours

Les stocks sont évalués selon la méthode "premier entré, premier sorti".

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations de matières premières utilisées pour la synthèse des molécules, les charges directes de personnel et les amortissements des biens concourant à la production de ces molécules.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

## 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 charges correspondant à leur nature.

## Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dernier cours est, le cas échéant, portée au bilan en "écart de conversion".

## Provisions

Les provisions inscrites au bilan correspondent à des provisions pour risques et charges et provisions pour pertes de change.

Une provision pour risque, qui présente un caractère exceptionnel par sa nature et son montant, a été constituée à hauteur de 87 956 € au 31/03/2018.

## Engagements de retraite

Les droits acquis par le personnel au titre des indemnités de départ à la retraite, calculés sur la base d'évaluations actuarielles tenant compte de probabilité de mortalité, de maintien dans la société, d'un taux d'actualisation de 0.82 % et d'un âge de départ de 67 ans, ne sont pas provisionnés.

Ils figurent en engagements hors bilan et s'élèvent au 31/03/18 à 54 K€ .

## Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

La société Alsachim a comptabilisé dans ses comptes au 31/03/18 un CICE de 45 K€ correspondant à 7% de la masse salariale éligible de l'exercice 2017 et 6% de la masse salariale éligible de l'exercice 2018.

Le CICE a été enregistré en réduction des charges sociales comme l'autorise la note de l'Autorité de Normalisation comptable de février 2013.

Le CICE est basé sur les salaires de l'année civile et ne pourra être imputé que sur l'impôt du au moment de la liquidation de juillet 2018.

Ce crédit d'impôt est utilisé en vue d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de formation, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement.

## Honoraires des commissaires aux comptes

EXE - Élément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le montant des honoraires concernant la mission de contrôle légal des comptes annuels figurant au compte de résultat est de 7 K€.

## Informations complémentaires

La société a confié à un prestataire externe l'établissement des déclarations de crédit d'impôt recherche.

Le montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2017 est de 98 K€ et a été comptabilisé dans les comptes clos au 31/03/18.

EXE - Elément 2

## Immobilisations

| Etat exprimé en euros   | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                  |                |               | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2018 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
|   |                                       | Augmentations            |                  | Diminutions    |               |                                    |
|   |                                       | Réévaluations            | Acquisitions     | Virt p.à p.    | Cessions      |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |                  |                |               |                                    |
| Autres  | 4 492                                 |                          | 23 918           |                | 3 129         | 25 280                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                      | <b>4 492</b>                          |                          | <b>23 918</b>    |                | <b>3 129</b>  | <b>25 280</b>                      |
| Terrains  |                                       |                          |                  |                |               |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |                  |                |               |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                | 164 991                               |                          | 625 160          |                | 14 180        | 775 971                            |
| Instal., agencement, aménagement divers   | 34 988                                |                          | 693 406          |                | 34 988        | 693 406                            |
| Matériel de transport   |                                       |                          |                  |                |               |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier  | 84 960                                |                          | 52 566           |                | 27 911        | 109 616                            |
| Emballages récupérables et divers   |                                       |                          |                  |                |               |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours  | 443 701                               |                          |                  | 443 701        |               |                                    |
| Avances et acomptes   | 8 000                                 |                          | 77 000           |                |               | 85 000                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>736 640</b>                        |                          | <b>1 448 132</b> | <b>443 701</b> | <b>77 079</b> | <b>1 663 993</b>                   |
| Participations évaluées en équivalence  |                                       |                          |                  |                |               |                                    |
| Autres participations   | 75 383                                |                          |                  |                |               | 75 383                             |
| Autres titres immobilisés   | 22 500                                |                          |                  |                |               | 22 500                             |
| Prêts et autres immobilisations financières                                     | 112 653                               |                          |                  |                |               | 112 653                            |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>  | <b>210 536</b>                        |                          |                  |                |               | <b>210 536</b>                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>951 668</b>                        |                          | <b>1 472 050</b> | <b>443 701</b> | <b>80 208</b> | <b>1 899 809</b>                   |

EXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/03/2018 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|  |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |               |                                    |
| Autres   | 3 825                                 | 1 491                    | 3 129         | 2 187                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>3 825</b>                          | <b>1 491</b>             | <b>3 129</b>  | <b>2 187</b>                       |
| Terrains   |                                       |                          |               |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |               |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 136 263                               | 45 394                   | 13 726        | 167 931                            |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 30 654                                | 82 462                   | 30 727        | 82 389                             |
| Matériel de transport  |                                       |                          |               |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier   | 44 412                                | 20 915                   | 27 442        | 37 885                             |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |               |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>211 329</b>                        | <b>148 771</b>           | <b>71 895</b> | <b>288 205</b>                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>215 154</b>                        | <b>150 262</b>           | <b>75 024</b> | <b>290 392</b>                     |

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

EXE - Elément 4

# Provisions

| Etat exprimé en euros   | Début exercice | Augmentations  | Diminutions   | 31/03/2018     |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 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   |                |                |               |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>  |                |                |               |                |
| Pour litiges  |                | 87 956         |               | 87 956         |
| Pour garanties données aux clients  |                |                |               |                |
| Pour pertes sur marchés à terme   |                |                |               |                |
| Pour amendes et pénalités   |                |                |               |                |
| Pour pertes de change   | 1 067          | 23 577         | 1 067         | 23 577         |
| 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  |                |                |               |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | <b>1 067</b>   | <b>111 533</b> | <b>1 067</b>  | <b>111 533</b> |
| Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières | 3 814          | 8 571          |               | 12 385         |
| Sur stocks et en-cours  | 114 747        |                | 84 256        | 30 491         |
| Sur comptes clients   | 21 273         |                | 2 270         | 19 003         |
| Autres  |                |                |               |                |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | <b>139 834</b> | <b>8 571</b>   | <b>86 526</b> | <b>61 879</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>140 900</b> | <b>120 104</b> | <b>87 593</b> | <b>173 412</b> |

|   |  |                  |                 |  |
|---|--|------------------|-----------------|--|
| dotations {<br>reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |  | 32 148<br>87 956 | 86 526<br>1 067 |  |
|---|--|------------------|-----------------|--|

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.

EXE - Elément 5

## Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros   | 31/03/2018       | 1 an au plus     | plus d'1 an    |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                      | 71 569           |                  | 71 569         |
| Prêts (1) (2)   |                  |                  |                |
| Autres immobilisations financières                            | 112 653          |                  | 112 653        |
| Clients douteux ou litigieux                                  | 19 284           |                  | 19 284         |
| Autres créances clients                                       | 1 016 633        | 1 016 633        |                |
| Créances représentatives des titres prêtés                    |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                                |                  |                  |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 440              | 440              |                |
| Impôts sur les bénéfices                                      | 462 349          | 462 349          |                |
| Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 208 922          | 208 922          |                |
| Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                  |                  |                |
| Divers  |                  |                  |                |
| Groupe et associés (2)  |                  |                  |                |
| Débiteurs divers  | 12 745           | 12 745           |                |
| Charges constatées d'avances                                  | 80 026           | 80 026           |                |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>1 984 621</b> | <b>1 781 115</b> | <b>203 507</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                  |                  |                |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                  |                  |                |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |                |

|  | 31/03/2018       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |                |               |
| Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |                |               |
| Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 729              | 729              |                |               |
| Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 872 460          | 298 082          | 530 565        | 43 813        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |                |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 333 187          | 333 187          |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                       | 118 567          | 118 567          |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 90 724           | 90 724           |                |               |
| Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |                |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 044            | 5 044            |                |               |
| Obligations cautionnées                              |                  |                  |                |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                    | 16 471           | 16 471           |                |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 557 643          | 557 643          |                |               |
| Groupe et associés (2)                               | 921 000          | 921 000          |                |               |
| Autres dettes  | 2 251            | 2 251            |                |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                  |                |               |
| Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>2 918 075</b> | <b>2 343 696</b> | <b>530 565</b> | <b>43 813</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice               | 300 000          |                  |                |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 338 103          |                  |                |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques)       |                  |                  |                |               |

EXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |               | <b>14 250</b> |
| <b>Autres créances clients</b>       |               | <b>1 055</b>  |
| <i>Clients - factures à établir</i>  | <i>1 055</i>  |               |
| <b>Autres créances</b>               |               | <b>13 195</b> |
| <i>Produits à recevoir</i>           | <i>12 745</i> |               |
| <i>Intérêts courus à recevoir</i>    | <i>450</i>    |               |

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>130 670</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>729</b>     |
| <i>Intérêts courus à payer</i>                                | 729    |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>62 233</b>  |
| <i>Factures non parvenues</i>                                 | 62 233 |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>66 442</b>  |
| <i>Dettes prov. congés à payer</i>                            | 43 875 |                |
| <i>Charges sur congés à payer</i>                             | 18 285 |                |
| <i>Etat - charges à payer</i>                                 | 238    |                |
| <i>Etat - taxe d'apprentissage</i>                            | 1 236  |                |
| <i>Etat - formation pro. continue</i>                         | 2 809  |                |
| <b>Autres dettes</b>  |        | <b>1 266</b>   |
| <i>R.R.R. à accorder</i>                                      | 1 266  |                |

EXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

80 026

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

**TOTAL****80 026**

EXNE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                      |               | <b>2 685</b>    |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>      |               | <b>2 685</b>    |
| <i>Aures produits exceptionnels</i>                          | <i>2 685</i>  |                 |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                     |               | <b>96 483</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>      |               | <b>3 343</b>    |
| <i>Amendes fiscales &amp; pénales</i>                        | <i>3 343</i>  |                 |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>      |               | <b>5 184</b>    |
| <i>VNC immo. corp. cédées</i>                                | <i>5 184</i>  |                 |
| <b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> |               | <b>87 956</b>   |
| <i>Dot prov. risques &amp; charges ex</i>                    | <i>87 956</i> |                 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 |               | <b>(93 798)</b> |

EXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

|   | 31/03/2018 | Nombre          | Val. Nominale  | Montant          |
|---|------------|-----------------|----------------|------------------|
| Du capital social début exercice        |            | 4 000,00        | 10,0000        | 40 000,00        |
| Emises pendant l'exercice               |            |                 | 0,0000         |                  |
| Remboursées pendant l'exercice          |            |                 | 0,0000         |                  |
| <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>4 000,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>40 000,00</b> |

EXE - Elément 6.17

# Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2018

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>Chiffre d'affaires par secteur d'activité</b>  |           | <b>4 007 469</b> |
| <b>Production vendue Biens</b>                    |           | <b>3 942 039</b> |
| <i>Vente UE</i>                                   | 925 640   |                  |
| <i>Ventes export</i>                              | 2 356 907 |                  |
| <i>Ventes France</i>                              | 659 493   |                  |
| <b>Production vendue Services</b>                 |           | <b>65 430</b>    |
| <i>Ports factures UE</i>                          | 26 355    |                  |
| <i>Ports factures export</i>                      | 25 970    |                  |
| <i>Ports factures France</i>                      | 13 105    |                  |
| <b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b> |           | <b>4 007 469</b> |
| <b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>                  |           | <b>672 598</b>   |
| <i>Ventes France</i>                              | 659 493   |                  |
| <i>Ports factures France</i>                      | 13 105    |                  |
| <b>Chiffre d'affaires EXPORT</b>                  |           | <b>3 334 871</b> |
| <i>Vente UE</i>                                   | 925 640   |                  |
| <i>Ventes export</i>                              | 2 356 907 |                  |
| <i>Ports factures UE</i>                          | 26 355    |                  |
| <i>Ports factures export</i>                      | 25 970    |                  |

EXE - Elément 7

## Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                             | Terrains       | Constructions    | Matériels et outillages | Autres         | 31/03/2018       |
|---|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| <b>LEUR D'ORIGINE</b>                             | <b>138 515</b> | <b>1 711 485</b> | <b>1 114 585</b>        | <b>168 698</b> | <b>3 133 283</b> |
| Cumul exercices antérieurs                        |                | 115 625          | 195 039                 |                | 310 664          |
| Dotation exercice                                 |                | 182 073          | 226 295                 | 41 962         | 450 330          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>297 698</b>   | <b>421 334</b>          | <b>41 962</b>  | <b>760 994</b>   |
| Cumul exercices antérieurs                        |                | 27 488           | 205 284                 |                | 232 772          |
| Redevances Exercice                               |                | 155 851          | 236 309                 | 34 745         | 426 905          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>183 339</b>   | <b>441 593</b>          | <b>34 745</b>  | <b>659 677</b>   |
| a 1 an au plus                                    |                | 155 934          | 187 432                 | 31 548         | 374 914          |
| entre 1 et 5 ans                                  |                | 824 045          | 500 083                 | 82 518         | 1 406 646        |
| plus de 5 ans                                     |                | 1 014 125        | 45 964                  |                | 1 060 089        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>1 994 104</b> | <b>733 480</b>          | <b>114 066</b> | <b>2 841 649</b> |
| a 1 an au plus                                    |                |                  |                         |                |                  |
| entre 1 et 5 ans                                  |                |                  | 5 668                   | 1 687          | 7 355            |
| plus de 5 ans                                     |                | 1                | 4 980                   |                | 4 981            |
| <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>1</b>         | <b>10 648</b>           | <b>1 687</b>   | <b>12 336</b>    |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE<br/>DANS L'EXERCICE</b> |                | <b>155 851</b>   | <b>236 309</b>          | <b>34 745</b>  | <b>426 905</b>   |

EXE - Elément 8

# Engagements financiers

| Etat exprimé en euros  | 31/03/2018 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|--|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus   |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties   |            |                               |                              |
| <b>Engagements de crédit-bail</b><br>Engagements de crédit-bail  |            | 2 853 985                     |                              |
|  |            | <b>2 853 985</b>              |                              |
| <b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b><br>Indemnités fin de carrière                          |            | 53 662                        |                              |
|  |            | <b>53 662</b>                 |                              |
| Autres engagements   |            |                               |                              |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>  |            | <b>2 907 647</b>              |                              |
| 1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |            |                               |                              |

EXE - Elément 12

## Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

Application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet de fournir des renseignements à caractère individuel.

EXE - Elément 13

## Effectif moyen

|  | 31/03/2018 | Interne   | Externe |
|--|------------|-----------|---------|
| Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 8         |         |
| Professions intermédiaires                       |            |           |         |
| Employés   |            | 10        |         |
| Ouvriers   |            |           |         |
| <b>TOTAL</b>                                     |            | <b>18</b> |         |