RCS : PAU
Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00211
Numéro SIREN : 333 267 367
Nom ou dénomination : APPLICATION DES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2018 sous le numéro de dépôt 498

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr
Site : www.greffe-tc-pau.fr

RECEPISSE DE DEPOT

APPLICATION DES NOUVELLES
TECHNIQUES DU NETTOYAGE
avenue Joliot-curie
Zone Induspal BP 12
64140 Lons

V/REF :
N/REF : 85 B 211 / 2018-B-498

Le greffier du tribunal de commerce de Pau certifie qu'il a reçu le 05/02/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2017.

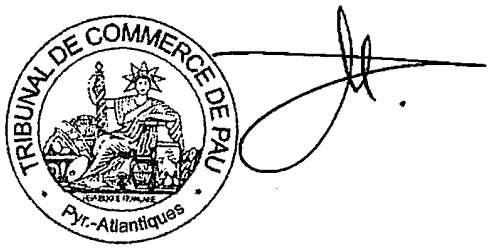
Concernant la société

APPLICATION DES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
avenue Joliot-curie
Zone Induspal BP 12
64140 Lons

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-498 le 12/02/2018

R.C.S. PAU 333 267 367 (85 B 211)

Fait à PAU le 12/02/2018,
LA GREFFIERE,



EXCO

BILAN - ACTIF

	Valeurs Brutes	*Amortissements Provisions*	*Valeurs Nettes au 30/09/2017*	*Valeurs Nettes au 30/09/2016*
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'etablissement				
Frais de recherche et developpement				
Concessions,brevets et droits similaires	16 840	16 083	757	
Fonds commercial (1)	1 525		1 525	1 525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	793	793		
Installations,materiel et outil.indust.	43 160	36 907	6 253	5 651
Autres immobilisations corporelles	149 481	96 156	53 325	55 685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations (évaluées méth. mise éq.)				
Autres participations (2)	1 524		1 524	1 524
Créances rattachées à des particip.(2)				
Autres titres immobilisés (2)	12 750		12 750	12 750
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)	5 435		5 435	5 435
ACTIF IMMOBILISE (II)	**231 508**	**149 939**	**81 569**	**82 571**
STOCKS				
Matières premières,approvisionnements	13 468		13 468	17 189
En-cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur com.				60
CREANCES				
Clients et comptes rattachés (3)	159 417	4 160	155 257	184 007
Autres créances (3)	51 914		51 914	84 340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3 086		3 086	3 086
Disponibilités	431 446		431 446	391 321
Charges constatées d'avance (3)	11 801		11 801	13 317
ACTIF CIRCULANT (III)	**671 130**	**4 160**	**666 970**	**693 320**
Charges à répartir (III)				
Primes de remboursement (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	**902 638**	**154 099**	**748 539**	**775 891**

(1) dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immobilisations financières nettes		(3) part à plus d'un an	

immobilisations:		stocks:		créances:	

EXCO

BILAN - PASSIF

	Valeurs au 30/09/2017	*Valeurs au 30/09/2016*
Capital social ou individuel (1)	15 250	15 250
Prime d'émission, de fusion, d'apport,...		
Ecarts de réévaluation (2)		
Réserve légale (3)	3 050	3 050
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves règlementées (3)		
Autres réserves	520 613	418 894
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 011	101 718
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	**620 923**	**538 913**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		2 290
Emprunts et dettes financières divers (5)	996	41 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 217	59 362
Dettes fiscales et sociales	102 034	133 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 369	
Produits constatés d'avance (4)		
DETTES (IV)	**127 616**	**236 978**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	**748 539**	**775 891**

R (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			
E	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
N (2)		Ecart de réévaluation libre		
V		Réserve de réévaluation (1976)		
O (3)	Dont réserve règlementée des plus-values à long terme			
I (4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		127 616	236 978
S (5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

COURRIER ADRESSÉ EXCO
Le - 5 FEV. 2018

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

	Du 01/10/2016 au 30/09/2017	N/N-1 (%)	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	N-1/N-2 (%)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015
Immobilisations incorporelles					
- Concessions, brevets et droits similaires	**756.74**			**-100.00**	**271.67**
LOGICIELS	*16 839.55*	*6.25*	*15 849.55*		*15 849.55*
AMORT. LOGICIELS	*-16 082.81*	*-1.47*	*-15 849.55*	*-1.74*	*-15 577.88*
- Fonds commercial	**1 524.50**		**1 524.50**		**1 524.50**
FONDS DE COMMERCE	*1 524.50*		*1 524.50*		*1 524.50*
Immobilisations corporelles					
- Constructions					
AGENCEMENTS	*792.73*		*792.73*		*792.73*
AMORT. AGENCEMENTS	*-792.73*		*-792.73*		*-792.73*
- Installations techniques, matériels	**6 252.93**	**10.64**	**5 651.49**	**-9.97**	**6 277.66**
MATERIEL, OUTILLAGE	*43 159.71*	*8.12*	*39 918.32*	*6.26*	*37 568.32*
AMORT. MATERIELS, OUTILLAGES	*-36 906.78*	*-7.70*	*-34 266.83*	*-9.51*	*-31 290.66*
- Autres immobilisations corporelles	**53 324.65**	**-4.24**	**55 685.37**	**101.19**	**27 677.55**
AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	*28 492.96*		*28 492.96*		*2 002.00*
MATERIEL DE TRANSPORT	*112 303.80*	*11.08*	*101 103.60*	*3.93*	*97 282.33*
MATERIEL DE BUREAU	*8 684.37*	*61.97*	*5 361.86*	*-40.46*	*9 005.86*
AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	*-5 402.37*	*-291.21*	*-1 380.95*	*-34.28*	*-1 028.42*
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	*-84 988.26*	*-15.29*	*-73 718.19*	*-0.60*	*-73 275.39*
AMORT. MATERIEL BUREAU	*-5 765.85*	*-38.14*	*-4 173.91*	*33.84*	*-6 308.83*
Immobilisations financières					
- Participations	**1 524.49**		**1 524.49**		**1 524.49**
PARTICIPATIONS	*1 524.49*		*1 524.49*		*1 524.49*
- Autres titres immobilisés	**12 750.00**		**12 750.00**		**12 750.00**
TITRES DE PLACEMENT	*12 750.00*		*12 750.00*		*12 750.00*
- Autres immobilisations financières	**5 435.45**		**5 435.45**	**-22.74**	**7 035.45**
CAUTIONNEMENTS	*5 435.45*		*5 435.45*	*-22.74*	*7 035.45*
ACTIF IMMOBILISÉ	**81 568.76**	**-1.21**	**82 571.30**	**44.71**	**57 061.32**
Stocks					
- Matières premières et autres approv.	**13 468.08**	**-21.65**	**17 188.57**	**-11.85**	**19 500.00**
STOCKS FOURNITURES	*13 468.08*	*-21.65*	*17 188.57*	*-11.85*	*19 500.00*
- Avances et acomptes versés sur commandes		**-100.00**	**60.00**		**60.00**
FRS, AVANCES ET ACOMPTES		*-100.00*	*60.00*		*60.00*
Créances					
- Clients	153 052.62	-15.87	181 932.17	-3.90	189 323.11
- Clients douteux, litigieux	**5 824.13**	**64.25**	**3 545.96**	**191.15**	**1 217.90**
CLIENTS DOUTEUX (CENTRALISES)	*5 824.13*	*64.25*	*3 545.96*	*191.15*	*1 217.90*
- Provisions pour dépréciations des clients	-4 160.14	-106.88	-2 010.86	-97.95	-1 015.86
- Clients factures à établir	540.00		540.00	-50.00	1 080.00
- Autres	**51 913.89**	**-38.45**	**84 340.45**	**47.86**	**57 039.38**
E.D.F.	*140.94*				
GREFFE TC PAU		*-100.00*	*198.63*		
OREXAD - Lons	*27.72*				
CATALAN Gaëtan	*111.80*				

RATIOS FINANCIERS

Rentabilité des capitaux propres	30/09/2017	30/09/2016	30/06/2015
Résultat net / Capitaux propres	**0.13**	**0.19**	**0.06**
CAF / Capitaux propres	**0.17**	**0.23**	**0.07**

Autonomie financière	30/09/2017	30/09/2016	30/06/2015
Capitaux propres / Capitaux permanents	**1.00**	**0.93**	**0.84**
(Capitaux propres + autres fonds propres)/ Capitaux permanents	**1.00**	**0.93**	**0.84**

Cycle d'exploitation	30/09/2017	30/09/2016	30/06/2015
(Stock fin exercice / Achats consommés)*(N mois*30 jours)	**311.13**	**268.17**	
(Clients & cpts rattachés / Ventes TTC)*(N mois*30 jours)	**55.92**	**66.07**	**69.59**

Solvabilité à court terme	30/09/2017	30/09/2016	30/06/2015
(Actif circulant - stocks / Dettes à - 1 an) * 100	**512.09**	**285.31**	**281.37**

TABLEAU DE FINANCEMENT

Distribution mise en paiement	
Acquisitions éléments actif immobilisé	
- Immobilisations incorporelles	990
- Immobilisations corporelles	17 764
- Immobilisations financières	
Montant brut des charges à répartir	
Réduction des capitaux propres	
- Capital social ou prélèvement net exploitant	
- Autres capitaux propres	
Remboursement des dettes financières	
- Emprunts et intérêts courus	2 290
- Diminution nette compte courant à L.T.	40 401
Ecarts de conversion	
TOTAL EMPLOIS	61 445

Capacité d'autofinancement	103 916
Cessions ou réductions d'actif immobilisé	
- Immobilisations incorporelles	
- Immobilisations corporelles	
- Immobilisations financières	
Augmentation des capitaux propres	
- Capital social ou apport net exploitant	
- Autres capitaux propres	
Augmentation des dettes financières	
- Emprunts et intérêts courus	
- Apports nets en compte courant à L.T.	
TOTAL RESSOURCES	103 916

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
(Ressources nettes - emplois nets)

a augmenté de **42 471**

Augmentation des stocks	
Augmentation des créances	
- Avances et acomptes versés	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances d'exploitation	
- Créances diverses	
Diminution des dettes	
- Avances et acomptes reçus	
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 115
- Dettes fiscales et sociales	31 895
- Autres dettes d'exploitation	
- Dettes diverses	
TOTAL	68 010

Diminution des stocks	3 720
Diminution des créances	
- Avances et acomptes versés	60
- Créances clients et comptes rattachés	26 684
- Autres créances d'exploitation	33 913
- Créances diverses	
Augmentation des dettes	
- Avances et acomptes reçus	
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
- Dettes fiscales et sociales	
- Autres dettes d'exploitation	1 286
- Dettes diverses	
TOTAL	65 664

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(Différence entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **2 346**

Augmentation de la trésorerie	40 125

Diminution de la trésorerie	

VARIATION DE TRESORERIE
(= variation du fonds de roulement - variation du besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **40 125**

EXCO

BILAN FONCTIONNEL
(en jours de C.A. HT)

ACTIF BRUT (emplois)	Du 01/10/2016 au 30/09/2017	Jours CA	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	Jours CA	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	Jours CA
Immobilisations brutes	231 508	96.97	212 753	90.08	185 335	79.85
Stocks	13 468	5.64	17 189	7.28	19 500	8.40
Avances et acomptes			60	0.03	60	0.03
Clients	159 417	66.77	186 018	78.76	191 621	82.56
Créances,comptes de régularisation	63 714	26.69	97 658	41.35	74 469	32.09
Emplois en fonds de roulement	**236 599**	**99.10**	**300 924**	**127.41**	**285 650**	**123.08**
Trésorerie active	434 531	182.00	394 406	166.99	735 639	316.96
TOTAL EMPLOIS	**902 638**	**378.07**	**908 084**	**384.48**	**1 206 624**	**519.89**

PASSIF (ressources)	Du 01/10/2016 au 30/09/2017	Jours CA	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	Jours CA	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	Jours CA
Capitaux propres	620 923	260.07	538 913	228.17	718 519	309.58
Provisions pour risques						
Amortissements et provisions	154 099	64.54	132 193	55.97	129 290	55.71
Autres fonds propres						
Ressources propres	775 022	324.62	671 106	284.14	847 809	365.29
Dettes financières	996	0.42	43 687	18.50	135 079	58.20
Ressources permanentes	776 018	325.04	714 793	302.64	982 888	423.49
Avances et acomptes						
Fournisseurs	23 217	9.72	59 362	25.13	61 898	26.67
Dettes fiscales et sociales	102 034	42.74	133 929	56.71	161 368	69.53
Autres dettes,comptes de régularisation	1 369	0.57			470	0.20
Ressources fonds de roulement	**126 620**	**53.03**	**193 291**	**81.84**	**223 736**	**96.40**
Concours bancaires						
TOTAL RESSOURCES	**902 638**	**378.07**	**908 084**	**384.48**	**1 206 624**	**519.89**

ANALYSE FONCTIONNELLE	Du 01/10/2016 au 30/09/2017	Jours CA	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	Jours CA	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	Jours CA
Ressources permanentes	776 018	325.04	714 793	302.64	982 888	423.49
Immobilisations brutes	231 508	96.97	212 753	90.08	185 335	79.85
Fonds de roulement net global	**544 511**	**228.07**	**502 039**	**212.56**	**797 553**	**343.64**
Ressources en fonds de roulement	126 620	53.03	193 291	81.84	223 736	96.40
Emplois en fonds de roulement	236 599	99.10	300 924	127.41	285 650	123.08
Besoin en fonds de roulement	**-109 979**	**-46.06**	**-107 633**	**-45.57**	**-61 914**	**-26.68**
Trésorerie active	434 531	182.00	394 406	166.99	735 639	316.96
Concours bancaires						
TRESORERIE NETTE	**434 531**	**182.00**	**394 406**	**166.99**	**735 639**	**316.96**

30/09/2017 SARL ANTENE

EXCO

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Du 01/10/2016 au 30/09/2017	% CA	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	% CA	Variation	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**869 046**	**100.00**	**1 079 366**	**100.00**	**-210 319**	**-19.49**
Ventes de marchandises	9 447	1.09	11 320	1.05	-1 873	-16.55
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 925	0.34	1 927	0.18	998	51.76
MARGE COMMERCIALE	**6 522**	**69.04**	**9 393**	**82.98**	**-2 871**	**-30.56**
Production vendue	859 599	98.91	1 068 045	98.95	-208 446	-19.52
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**859 599**	**98.91**	**1 068 045**	**98.95**	**-208 446**	**-19.52**
- Matières premières	12 875	1.48	27 429	2.54	-14 553	-53.06
- Sous-traitance directe	16 293	1.87	10 332	0.96	5 962	57.70
MARGE DE PRODUCTION	**830 430**	**96.61**	**1 030 285**	**96.46**	**-199 855**	**-19.40**
MARGE BRUTE TOTALE	**836 953**	**96.31**	**1 039 678**	**96.32**	**-202 726**	**-19.50**
- Autres achats	23 183	2.67	21 311	1.97	1 872	8.78
- Charges externes	139 988	16.11	193 990	17.97	-54 001	-27.84
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**673 782**	**77.53**	**824 378**	**76.38**	**-150 596**	**-18.27**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 680	1.80	15 783	1.46	-102	-0.65
- Charges de personnel	550 428	63.34	690 453	63.97	-140 025	-20.28
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**107 673**	**12.39**	**118 142**	**10.95**	**-10 469**	**-8.86**
Reprises sur provisions et amortissements	570	0.07			570	
+ Transferts de charges d'exploitation	8 558	0.98	8 671	0.80	-113	-1.30
+ Autres produits d'exploitation	3 916	0.45	2 179	0.20	1 738	79.77
- Dotations aux amortissements et provisions	22 476	2.59	21 865	2.03	611	2.79
- Autres charges d'exploitation	1 084	0.12	10 425	0.97	-9 341	-89.60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**97 157**	**11.18**	**96 701**	**8.96**	**457**	**0.47**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2 724	0.31	20 625	1.91	-17 901	-86.79
- Charges financières	19		166	0.02	-147	-88.47
RÉSULTAT COURANT	**99 863**	**11.49**	**117 160**	**10.85**	**-17 297**	**-14.76**
+ Produits exceptionnels	348	0.04	2 378	0.22	2030	-161.85
- Charges exceptionnelles	628	0.07	1 124	0.10	-496	-44.11
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	17 572	2.02	16 696	1.55	876	5.25
RÉSULTAT EXERCICE	**82 011**	**9.44**	**101 718**	**9.42**	**-19 708**	**-19.37**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**103 916**	**11.96**	**122 583**	**11.36**	**-18 667**	**-15.23**

ENGAGEMENTS

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI - CICE

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2017, le CICE s'élève à 27 014 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 022
Dettes fiscales et sociales	38 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**39 915**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'orig.				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	23 217	23 217		
Personnel & comptes rattachés	29 655	29 655		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	28 956	28 956		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	35 987	35 987		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	7 436	7 436		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	996	996		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 369	1 369		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**127 616**	**127 616**		

Renvois			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 801
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	**11 801**
CHARGES C	11 801

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	540
Autres créances	23 136
Disponibilités	1 275
TOTAL	**24 951**

EXCO

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 435		5 435
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	5 824	5 824	
	Autres créances clients	153 593	153 593	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	972	972	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices	20 506	20 506	
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	2 007	2 007	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés	23 136	23 136	
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 294	5 294	
	Charges constatées d'avance	11 801	11 801	
	TOTAUX	**228 567**	**223 131**	**5 435**
Renvois (1) (2)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements au 01/10/2016	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements au 30/09/2017
Frais d'établissement, de recherche et de développement	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	**15 850**	**233**		**16 083**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	793			793
Inst. techniques matériel et outil. industriels		34 267	2 640		36 907
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	1 381	4 021		5 402
	Matériel de transport	73 718	11 270		84 988
	Mat. bureau et informatique, mob.	4 174	1 592		5 766
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**114 333**	**19 523**		**133 856**
TOTAL GENERAL		**130 182**	**19 757**		**149 939**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts au 30/09/2017
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
Immob. incorporelles	**TOTAL**							
Constr.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisitions de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au 01/10/2016	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net au 30/09/2017
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

EXCO

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. au 01/10/2016	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**17 374**		**990**
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Instal.géné., agencts & aménagts const.	793		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	39 918		3 241
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers	28 493		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	101 104		11 200
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier	5 362		3 323
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**175 669**		**17 764**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 524		
	Autres titres immobilisés	12 750		
	Prêts et autres immobilisations financières	5 435		
	TOTAL IV	**19 710**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**212 753**		**18 754**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		V. brute des immos au 30/09/2017	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**18 364**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Ins. gal. agen. amé. cons			793	
	Inst.tech., mat. outillage indus.			43 160	
	Autres immos corporelles — Ins. gal. agen. amé. div.			28 493	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			112 304	
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.			8 684	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**193 434**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations			1 524	
	Autres titres immobilisés			12 750	
	Prêts & autres immob. financières			5 435	
	TOTAL IV			**19 710**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**231 508**	

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Créances

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 748 539.02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 82 010.56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N°83-353 du 30/04/1983 et le décret 2007-431 du 25/03/2007, et conformément aux règlements de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	2 à 5 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 ans

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ETAT DES STOCKS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE		NS	

EXCO

COMPTE DE RÉSULTAT

		Au 30/09/2017	*Au 30/09/2016*
-Produits exceptionnels sur opérations de gestion		348	739
-Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 639
-Reprises sur provisions et transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	**(VII)**	**348**	**2 378**
-Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		159	313
-Charges exceptionnelles sur opérations en capital		469	811
-Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	**(VIII)**	**628**	**1 124**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-280**	**1 254**
-Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)		
-Impôt sur les bénéfices	(X)	17 572	16 696
PRODUITS (I + III + V + VII)		**885 162**	**1 113 218**
CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		**803 152**	**1 011 500**
BENEFICE OU PERTE		**82 011**	**101 718**

(1)	dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2)	dont - produits de locations immobilières		
	- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(3)	dont - crédit-bail mobilier		
	- crédit-bail immobilier		
(4)	dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
(5)	dont produits concernant les entreprises liées		
(6)	dont intérets concernant les entreprises liées		
(6bis)	dont dons faits aux organismes d'intéret général		
(9)	dont transferts de charges	8 558	8 671
(10)	dont cotisations personnelles de l'exploitant		
(11)	dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12)	dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13)	dont primes compl.pers. facultatives obligatoires		

(7) détail des produits et charges exceptionnels :	Charges	Produits
ecart reglement	469	348
amendes	159	

(8) détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges	Produits

EXCO

COMPTE DE RÉSULTAT

	Au 30/09/2017			Au 30/09/2016
	FRANCE	EXPORTATION	TOTAL	
-Ventes de marchandises	9 447		9 447	11 320
-Production vendue (biens)				
(services)	859 599		859 599	1 068 045
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**869 046**		**869 046**	**1 079 366**
-Production stockée				
-Production immobilisée				
-Subventions d'exploitation				
-Reprises sur amortissements et provisions,transfert de charges (9)			9 127	8 671
-Autres produits (1) (11)			3 916	2 179
PRODUITS D'EXPLOITATION (2)		**(I)**	**882 090**	**1 090 215**
-Achats de marchandises			2 925	1 927
-Variation de stock (marchandises)				
-Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 155	25 117
-Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3 720	2 311
-Autres achats et charges externes (3) (6bis)			179 464	225 632
-Impots,taxes et versements assimilés			15 680	15 783
-Salaires et traitements			466 265	596 697
-Charges sociales (10)			84 163	93 756
-Dotations sur immobilisations -dotations aux amortissements			19 757	20 870
-dotations aux provisions				
sur actif circulant: dotations aux provisions			2 719	995
pour risques et charges: dotations aux provisions				
-Autres charges (12)			1 084	10 425
CHARGES D'EXPLOITATION (4)		**(II)**	**784 932**	**993 514**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**97 157**	**96 701**
-Bénéfice attribué ou perte transférée		**(III)**		
-Perte supportée ou bénéfice transféré		**(IV)**		
-Produits financiers de participations (5)				
-Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
-Autres intérêts et produits assimilés (5)			2 724	20 625
-Reprises sur provisions et transferts de charges				
-Différences positives de change				
-Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS		**(V)**	**2 724**	**20 625**
-Dotations financières aux amortissements et provisions				
-Intérêts et charges assimilées (6)			19	166
-Différences négatives de change				
-Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES		**(VI)**	**19**	**166**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**2 705**	**20 459**
RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)			**99 863**	**117 160**

EXCO

COMPTE RENDU DE MISSION

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ANTENE

pour l'exercice du **01/10/2016** *au* **30/09/2017** *, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.*

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice ci-joints sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document et se caractérisent par les données suivantes :

- TOTAL DU BILAN :	**748 539.02**	**€**
- CHIFFRE D'AFFAIRES H.T. :	**869 046.07**	**€**
- RESULTAT DE L'EXERCICE :	**82 010.56**	**€**

Fait à **Billère**

le **05/01/2018**

Le Membre de l'Ordre

Cédric Saint-Guily

EXCO

SOMMAIRE

Compte rendu de mission	**1**
Bilan	**2**
Compte de résultat	**4**
Annexe	**6**
Eléments de gestion	**17**
Détail du bilan	**21**
Détail du compte de résultat	**25**
Etats fiscaux	**28**

Certifié Conforme à l'original,

SARL ANTENE

COMPTES ANNUELS

au

30/09/2017

ANTENE
SARL au capital de 15.250 €
22 avenue Joliot Curie 64140 LONS
RCS PAU 333 267 367

RAPPORT DE GESTION A L'AGO DU 30/01/2018
statuant sur les comptes au 30/09/2017

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30-09-2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Les comptes sont établis sur une période de 12 mois, au lieu de 15 mois pour l'exercice précédent, suite à une modification de la date de clôture de l'exercice social en 2015.

RESULTATS - AFFECTATION

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les formes et les méthodes préconisées par la loi.

Au cours de l'exercice clos le 30/09/2017 (12 mois), comparé à l'exercice précédent 30-09-2016 (15 mois) :

- le chiffre d'affaires net HT s'est élevé à 869.046 € pour 1.079.366 € au 30/09/2016 (15 mois) et 844.816 € (12 mois) au 30/06/2015.

- Le montant des traitements et salaires s'élève à 466.265 € pour 596 697 € au 30/09/2016, les charges sociales à 84.163 € pour 93.756 € pour l'exercice précédent.

- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 784.932 € pour 993.514 € lors de l'exercice précédent.
- Le résultat d'exploitation atteint 97.157 € pour 96.701 € au 30/09/2016 (15 mois).

- Le bénéfice ressort pour l'exercice à 82.011 €, contre 101.718 € sur 15 mois au 30/09/2016, après prise en compte d'un résultat financier de 2.705 €, d'un résultat exceptionnel de -280 € et de l'IS de 17.572 €.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 82.010,56 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice ainsi :

- au compte "autres réserves" : 82.010,56 euros

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des exercices précédents.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 du code de commerce

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.223-19 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice, celles existant étant reconduites.

REMUNERATION DE LA GERANCE

Nous vous précisons que la gérance a perçu la rémunération suivante pour l'exercice écoulé :

M José ZAPPINO 2017 : néant

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

José ZAPPINO

ANTENE
SARL au capital de 15.250 €
22 avenue Joliot Curie 64140 LONS
RCS PAU 333 267 367

RAPPORT SPECIAL
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 30 janvier 2018

Conformément à l'article L 223-19 du code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, au cours de l'année 2016/2017, ou poursuivies durant cette année.

Nous vous précisons qu'aucune convention visée à cet article n'a été conclue pour l'exercice écoulé.

La Gérance

ANTENE
SARLU au capital de 15.250 €
22 avenue Joliot Curie 64140 LONS
RCS PAU 333 267 367

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/01/2018, STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE 30/09/2017

L'an deux mil dix-huit, le trente janvier à huit heures, M. José ZAPPINO, demeurant 4 Impasse de la Hourquie – 64230 LESCAR, associé unique et gérant d'ANTENE, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 15.250 euros, a pris les décisions suivantes relativement à l'approbation des comptes clos le 30/09/2017 (12 mois) et à l'affectation du résultat de l'exercice.

L'ordre du jour est le suivant:

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30/09/2017 (sur 12 mois), tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 82.010,56 €, en totalité au compte "autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de ce type n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique prend acte de la rémunération versée au gérant sur l'exercice écoulé, savoir :

M José ZAPPINO NEANT.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au gérant pour procéder au dépôt des comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de PAU.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant associé unique et porté au Registre de ses décisions.

José ZAPPINO, gérant

