

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 02807

Numéro SIREN : 438 368 409

Nom ou dénomination : A.D.I.VALOR

Ce dépôt a été enregistré le 19/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/052906

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/052906**
n°de gestion : **2003B02807**
n°SIREN : **438 368 409 RCS Lyon**

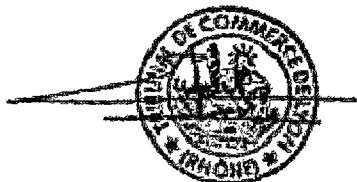
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 19/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.D.I.VALOR - Société par actions simplifiée
68 cours Albert Thomas 69008 Lyon Cedex . -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2019

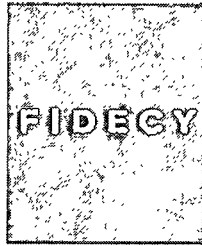
Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5376708

52906
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL



SAS A.D.I.VALOR

LE CAT SUD

68 COURS ALBERT THOMAS

69 371 LYON CEDEX 08

SIRET : 438 368 409 00043

APE : 3811 Z

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

DOCUMENTS ANNUELS

SAS FIDECY

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris
32 Avenue Claude Debussy 92230 GENNEVILLIERS
Tél 01 41 47 80 06- SIRET : 321 817 926 00066 – APE : 6920 Z

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.S A.D.I.VALOR

relatifs à l'exercice du **01/04/2018** au **31/03/2019**

qui se caractérisent par les données suivantes:

- Total du bilan:	13 245 415.63
- Chiffre d'affaires:	19 620 042.92
- Résultat net comptable:	101 409.91

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait le 07/06/2019

SAS FIDECY

62 AVENUE CLAUDE DEBUSSY
92230 GENNEVILLIERS

BILAN ACTIF

Exercice clos le:
31/03/2019
12 mois

Exercice précédent
31/03/2018
12 mois

	Brut	Amort. prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	116 609	113 365	3 243	0.02	4 885	0.03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	13 400	13 400				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, mat. outillage industriel	7 746	7 746				
Autres immobilisations corporelles	431 901	281 250	150 650	1.14	135 055	0.88
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 956		15 956	0.12	15 643	0.10
Total de l'actif immobilisé	585 612	415 761	169 851	1.28	155 585	1.01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commande					53 714	0.35
Clients et comptes rattachés	3 999 938	51 920	3 948 018	29.81	5 641 419	36.59
Autres créances	2 071 224		2 071 224	15.64	4 480 227	29.06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	4 504 094		4 504 094	34.00	4 004 100	25.97
Disponibilités	2 486 519		2 486 519	18.77	1 008 943	6.54
Charges constatées d'avance	64 072		64 072	0.48	71 144	0.46
Total de l'actif circulant	13 125 849	51 920	13 073 929	98.71	15 259 549	98.97
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 634		1 634	0.01	3 267	0.02
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	13 713 096	467 681	13 245 415	100.00	15 418 402	100.00

BILAN PASSIF

Exercice clos le:
31/03/2019
12 mois

Exercice précédent
31/03/2018
12 mois

Capital social ou individuel	39 000	0.29	39 000	0.25
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 900	0.03	3 900	0.03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 295 848	9.78	998 514	6.48
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	101 409	0.77	297 333	1.93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	1 440 158	10.87	1 338 748	8.68
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres				
Provisions pour risques			44 000	0.29
Provisions pour charges			145 412	0.94
Total des provisions pour risques et charges			189 412	1.23
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148 150	1.12	640 430	4.15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 285 008	77.65	10 885 550	70.60
Dettes fiscales et sociales	640 836	4.84	871 624	5.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 692	0.06		
Produits constatés d'avance	723 569	5.46	1 492 636	
Total des dettes	11 805 256	89.13	13 890 241	90.09
Ecart de conversion passif				
Total du passif	13 245 415	100%	15 418 402	100%

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	Exercice clos le: 31/03/2019 12 mois				Exercice précédent 31/03/2018 12 mois		Ecart 12	
	France	Exportation	Total	%		%		%
Ventes de marchandises	3 085 263	393 288	3 478 551	17.73	4 523 858	24.37	- 1 045 306	- 23.11
Production vendue de biens								
Production vendue de services	16 138 690	2 800	16 141 490	82.27	14 038 238	75.63	2 103 252	14.98
Chiffre d' affaires net	19 223 954	396 088	19 620 042	100.00	18 562 096	100.00	1 057 946	5.70
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d' exploitation					1 118	0.01	- 1 118	- 100.00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74 210	0.38	452 108	2.38	- 377 898	- 83.59
Autres produits			2 174	0.01			2 174	
Total des produits d' exploitation			19 696 427	100.00	19 015 323	100.00	681 104	3.38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stocks (marchandises)			16 533 275	83.94	15 744 980	82.80	788 294	5.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 295 108	6.58	1 234 218	6.49	60 890	4.93
Autres achats et charges externes			79 352	0.40	86 388	0.45	- 7 035	- 8.14
Impôts, taxes et versements assimilés			1 042 327	5.29	936 268	4.92	106 059	11.33
Salaires et traitements			418 449	2.12	362 287	1.91	56 161	15.50
Charges sociales			66 970	0.34	55 470	0.29	11 500	20.73
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations			51 920	0.26	21 247	0.11	30 673	144.36
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			59 069	0.30	53 697	0.28	5 371	10.00
Autres charges								
Total des charges d' exploitation			19 546 473	99.24	18 494 557	97.26	1 051 915	5.69
Résultat d' exploitation			149 954	0.76	520 765	2.74	- 370 811	- 71.21
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé			17 161	0.34	9 123	0.05	8 038	88.11
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des produits financiers			17 161	0.09	9 123	0.05	8 038	88.11
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des charges financières								
Résultat financier			17 161	0.09	- 9 123	0.05	8 038	88.11
Résultat courant avant impôts			167 115	0.85	529 889	2.79	- 362 773	- 68.46

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	Exercice clos le: 31/03/2019 12 mois		Exercice précédent 31/03/2018 12 mois		Ecart	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 073	0.01	581		492	84.80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 886	0.07	240		13 646	5 686.02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	14 960	0.08	821		14 139	1 721.89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 453	0.12	203 077	1.07	- 179 624	- 88.45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			20 874	0.11	- 20 874	- 100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	23 453	0.12	223 952	1.18	- 200 499	- 89.53
Résultat exceptionnel	- 8 492	- 0.04	- 223 131	- 1.17	214 638	- 96.19
Participation des salariés aux résultats de l' entreprise						
Impôts sur les sociétés	57 213	0.29	9 424	0.05	47 789	507.10
Total des produits	19 728 549	100.16	19 025 267	100.05	703 281	3.70
Total des charges	19 627 139	0.51	18 727 933	98.49	899 205	4.80
Bénéfice ou perte	101 409	0.51	297 333	1.56	- 195 924.08	- 65.89

S.A.S A.D.I.VALOR

ANNEXE

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/03/2019** dont le total est de **13 245 415€** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de **19 728 549 €** et dégageant un résultat comptable bénéficiaire de **101 409 €**.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/04/2018** au **31/03/2019**.

Les feuilles suivants et détails des comptes font partie intégrante des comptes annuels.

SOMMAIRE

1/ Faits majeurs - Règles et Méthodes Comptables - Méthodes d'évaluation

2/ Etat de l'actif immobilisé, des amortissements, Plus et Moins-values

3/ Etat des provisions
Etat des créances et dettes

4/ Comptes de régularisation

5/ Autres informations
Composition du capital social
Variation des capitaux propres
Effectifs
Ventilation du chiffre d'affaires
Dettes fournisseurs
Mouvement des VMP
Avances aux dirigeants
Engagements financiers
Honoraires Commissaire aux comptes

6/ Tableaux des cinq derniers exercices

7/ Détail des comptes

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

METHODES D'EVALUATION

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

2/ Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit selon le mode linéaire, soit selon le mode dégressif (voir tableau 2055).

Pour information, l'application des règlements CRC 2002-10 et CRC 2004-06 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes clos le 31/03/2019.

• Site internet et logiciels	L 33.33% et L 100%
• Matériels	L 25%
• Agencements, installations	L 15%
• Matériel de transport	L 25%
• Matériel de bureau	L 33.33%
• Mobilier de bureau	L 25%

3/ La valeur brute des participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement, 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.

4/ A la clôture, compte tenu de l'activité exercée, aucun stock ou travaux ne sont inscrits à l'inventaire.

5/ 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.

Un risque très important pèse sur la filière du recyclage en Europe. Par ailleurs, les comptes des principaux prestataires montrent une situation financière très dégradée.

Aucune indemnité de départ en retraite ni le droit individuel à la formation n'ont été provisionnés à la clôture de l'exercice.

6/ Le fait générateur retenu pour le rattachement des charges à l'exercice est la date d'enlèvement chez le distributeur pour tous les domaines d'activités en traitement comme en valorisation.

7/ L'enregistrement des factures fournisseurs est établi dès réception afin de gérer l'échéancier de règlement sans attendre la validation des bons de commande. Les bordereaux de paiement constatant la validation des bons de commande.

8/ Les dépenses engagées au cours de la phase de développement du site internet actif sont enregistrées immédiatement en charge.

9/ Dans le cadre de conventions passées avec les parties signataires de prestations de services, A.D.I.VALOR s'engage à reverser un soutien financier aux opérateurs de collecte selon des critères définis dans les dites conventions.

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

AUTRES CREANCES

Voir détail des comptes de bilan

PRODUITS A RECEVOIR

3 051 €

IJ	1 903 €
Intérêts CAT	1 148 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

64 072 €

Abonnement	3 287 €
Assurances	11 809 €
Communication	3 480 €
Conseil SI	750 €
Cotisations	500 €
Frais d'actes	1 860 €
Frais de banque	43 €
Frais de déplacement	2 591 €
GSC Gan	9 205 €

Loyer et charges	24 725 €
Maintenance	3 958 €
Médecine du travail	928 €
Poste	937 €

CHARGES A ETALER**1 634 €**

Développement logiciel	1 634 €
------------------------	---------

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF**DETTES FISCALES ET SOCIALES**

Voir détail des comptes Bilan

AUTRES DETTES

Néant

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**723 569 €**

Grands comptes	723 569 €
----------------	-----------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social qui s'élève à 39 000 € est divisé en 39 000 actions de 1 € chacune intégralement libérées.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE

	RAN N-1	Résultat N-1	Modifications exceptionnelles	Comptes à la clôture	Résultat N	Affectation probable
101300 Capital appelé versé	39 000.00			39 000.00		
106110 Réserve légale	3 900.00			3 900.00		
106800 Autres réserves	998 514.74	297 333.99		1 295 848.73		101 409.91
119 000 RAN débiteur						
120000 Résultat N					101 409.91	
TOTAL	1 041 414.74	297 333.99		1 338 748.73	101 409.91	101 409.91

EFFECTIF

Au 31/03/2019 l'effectif salarié comprenait 19 salariés dont 11 cadres, 8 agents de maîtrise. La moyenne d'âge est de 38 ans.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE	Montant
Valorisation	3 475 052 €
Vente de matériels	3 500 €
Prestations grands comptes	14 519 963 €
Autres prestations	1 621 528 €
REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE	Montant
France	19 223 954 €
UE	394 580 €
Export	1 508 €

DETTES FOURNISSEURS EN € / TTC

	Non échues	Echues entre 0 et 30 jours	Echues entre 31 et 60 jours	Echues entre 61 et 90 jours	Echues + de 90 jours	Total échues
Montant TTC	950 623	219 568	63 951	121 488	21 330	426 337
Montant HT	793 557	185 845	53 628	101 494	17 765	358 731
Nombre de factures	338	161	36	17	24	238

CREANCES CLIENTS EN € / TTC

	Non échues	Echues entre 0 et 30 jours	Echues entre 31 et 60 jours	Echues entre 61 et 90 jours	Echues + de 90 jours	Total échues
Montant TTC	1 381 265	167 067	72 433	16 825	262 291	518 616
Montant HT	1 238 482	147 763	68 356	14 517	231 989	462 626
Nombre de factures	291	127	51	20	54	252

AVANCES AUX DIRIGEANTS

Aucune avance n'a été consentie aux dirigeants sociaux.

MOUVEMENT DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	N-1	N	Variation
VMP	0	0	
CAT	4 004 100 €	4 504 094	499 994 €

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Valeur probable des indemnités à verser 331 153 €
 Valeur actuelle probables des ind. à verser 306 325 €

Effets escomptés non échus)
 Créances cédées en garantie (DAILLY)) Néant
 Avals et cautions)
 Autres engagements Lixxbail 4 176 €

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à la somme de 21 472 € HT pour l'exercice 2018/2019, et les frais de déplacements inhérents à sa mission seront facturés en supplément.

RESULTATS FINANCIERS EN EUROS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2015	Exercice 2016	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019
1. Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
Nombre d'actions émises	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
2. Résultat global des opérations effectuées					
Chiffre d'affaires H.T.	5 481 695	17 100 825	17 461 669	18 562 096	19 620 042
Résultat avant IS, participation, amort. et prov.	39 396	669 673	375 327	383 474	277 512
Impôt sur les bénéfices	-	110 394	56 352	9 424	57 213
Participation - salariés	-	-	-	-	-
Résultat après IS, participation, avant amort. et prov.	39 396	559 279	318 975	374 050	220 299
Résultat après IS, participation, amort. et prov.	7 310	260 845	128 515	297 333	101 409
Résultat distribué.	-	-	-	-	-
3. Résultat des opérations pour une action					
Résultat après IS, participation avant amort. et prov.	-	14,34	8,18	9,59	7,12
Résultat après IS, participation, amort. et prov.	-	6,69	3,30	7,62	2,60
Dividende	-	-	-	-	-
4. Personnel					
Effectif moyen	16	19	18	18	19
Salaires et traitements	456 313	969 286	906 590	936 268	1 042 327
Charges sociales	191 316	411 916	363 829	362 287	418 449

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/03/2018	Augmentations		Diminutions		31/03/2019	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes	129 369		640			130 009	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	7 746					7 746	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	73 793					73 793	
- matériel de transport	198 093		73 420		63 544	207 969	
- matériel de bureau et info, mobilier	143 275		7 502	640		150 137	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	422 908		80 923	640	63 544	439 647	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	15 643		312			15 956	
Total immobilisations financières	15 643		312			15 956	

Total général	567 921		81 876	640	63 544	585 612	
----------------------	----------------	--	---------------	------------	---------------	----------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	124 483	2 281		126 765
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 746			7 746
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	35 235	7 628		42 863
- matériel de transport	139 571	36 776	63 544	112 804
- matériel de bureau et informatique, mobilier	105 298	20 283		125 582
- emballages récupérables et divers				
Total	287 852	64 688	63 544	288 996
Total général	412 335	66 970	63 544	415 761

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d' établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d' autrui							
Inst. géné., agencts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales.,agenc.,aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	3 267		1 633	1 634
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d' exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d' exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d' installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges	44 000		44 000	
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts	145 412		145 412	
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges	189 412		189 412	

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients	21 247	51 920	21 247	51 920
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	21 247	51 920	21 247	51 920

Total général		210 659	51 920	210 659	51 920
Dont dotations et reprises	- d' exploitation - financières - exceptionnelles		51 920	65 247	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l' exercice	
--	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 956	15 956	
Clients douteux ou litigieux	43 839	43 839	
Autres créances clients	3 956 099	3 956 099	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	11 500	11 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	30 222	30 222	
Etat et autres	1 986 519	1 986 519	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	1 174	1 174	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	41 809	41 809	
Charges constatées d' avance	64 072	64 072	
Total général	6 151 192	6 151 192	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes				
- à 1 an max. à l' origine				
auprès ébts crédit				
- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 285 008	10 285 008		
Personnel et comptes rattachés	169 367	169 367		
Sécurité sociale et organismes sociaux	141 699	141 699		
- Impôts sur les bénéfices	38 905	38 905		
Etat et autres	271 650	271 650		
collectivités				
- TVA				
publiques				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés	19 214	19 214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	7 692	7 692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance	723 569	723 569		
Total général	11 657 106	11 657 106		
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

A.D.I. VALOR
Société par actions simplifiée au capital de 39 000 euros
Siège social : 68 Cours Albert Thomas
69008 LYON
438 368 409 RCS LYON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 SEPTEMBRE 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 101 409,91 euros en totalité au compte « autres réserves ».

En conséquence,

La réserve légale reste fixée à 3 900 euros, soit 10 % du montant du capital social,

Les « autres réserves » sont portées de 1 295 848,73 euros à 1 397 258,64 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 septembre 2019

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Rémi Haquin



In Extenso

In Extenso IDF Audit
63 ter avenue Edouard Vaillant
CS 80137
92517 Boulogne-Billancourt cedex

Tél. : +33 (0)1 72 29 60 00
Fax : +33 (0)1 72 29 60 61
www.inextenso.fr
www.reussir-au-quotidien.fr

A.D.I. VALOR

Société par Actions Simplifiée

68 cours Albert Thomas
69008 LYON CEDEX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Mars 2019

A.D.I. VALOR
Société par Actions Simplifiée
68 cours Albert Thomas
69008 LYON CEDEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Mars 2019

À l'Assemblée Générale de la société A.D.I. VALOR,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADI VALOR relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2018 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce appellent de notre part l'observation suivante : les informations indiquées ne sont pas conformes au modèle de présentation prévu par l'article D. 441-4 du code de commerce.

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.

Boulogne-Billancourt, le 31 Juillet 2019

Le commissaire aux comptes

In Extenso IDF Audit

Jean-Christophe LABOURDETTE



BILAN ACTIF

Exercice clos le:					Exercice précédent:	
31/03/2019					31/03/2018	
12 mois					12 mois	
	Brut	Amort. prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	116 609	113 365	3 243	0.03	4 485	0.01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	13 400	13 400				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, mat. outillage industriel	7 746	7 746				
Autres immobilisations corporelles	431 901	281 250	150 650	1.14	133 055	0.88
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 956		15 956	0.12	16 643	0.10
Total de l'actif immobilisé	585 612	415 761	169 851	1.26	155 583	1.01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commande					53 714	0.35
Clients et comptes rattachés	3 999 938	51 920	3 948 018	29.81	3 631 439	26.29
Autres créances	2 071 224		2 071 224	15.64	4 480 287	29.18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	4 504 094		4 504 094	34.00	4 004 100	25.97
Disponibilités	2 486 519		2 486 519	18.77	1 008 993	6.54
Charges constatées d'avance	64 072		64 072	0.48	71 144	0.46
Total de l'actif circulant	13 125 849	51 920	13 073 929	98.71	15 255 545	98.97
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 634		1 634	0.01	9 267	0.06
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	13 713 096	467 681	13 245 415	100.00	15 416 402	100.00

S.A.S. A-DUVALOR
BILAN PASSIF
Exercice clos le:
31/03/2019
12 mois
Exercice précédent
31/03/2018
12 mois

Capital social ou individuel	39 000	0.29	39 000	0.29
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 900	0.03	3 900	0.03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 295 848	9.78	998 214	6.66
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	101 409	0.77	297 853	1.99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	1 440 158	10.87	1 338 748	8.87
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres				
Provisions pour risques			49 000	0.33
Provisions pour charges			145 412	0.91
Total des provisions pour risques et charges			189 412	1.24
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148 150	1.13	640 430	4.15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 285 008	77.65	10 085 530	70.03
Dettes fiscales et sociales	640 836	4.84	998 623	6.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 692	0.06		
Produits constatés d'avance	723 569	5.46	1 492 636	9.99
Total des dettes	11 805 256	89.13	13 190 241	90.09
Ecart de conversion passif				
Total du passif	13 245 415	100%	13 528 989	100%

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	Exercice clos le. 31/03/2019 12 mois				Exercice clos le. 31/03/2018 12 mois		Ecart 12	
	France	Exportation	Total	%		%		%
Ventes de marchandises	3 085 263	393 288	3 478 551	17.73	4 593 858	24.37	- 1 045 306	- 23.11
Production vendue de biens								
Production vendue de services	16 138 690	2 800	16 141 490	82.27	14 036 238	75.63	2 103 252	14.98
Chiffre d'affaires net	19 223 954	396 088	19 620 042	100.00	18 630 096	100.00	1 057 946	5.70
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					1 118	0.01	- 1 118	- 100.00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74 210	0.38	452 108	2.43	- 377 898	- 83.59
Autres produits			2 174	0.01			2 174	
Total des produits d'exploitation			19 696 427	100.00	19 015 323	100.00	681 104	3.36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stocks (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			16 533 275	83.94	18 744 980	92.80	788 294	3.62
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								
Autres achats et charges externes			1 295 108	6.58	1 234 218	6.41	60 890	4.93
Impôts, taxes et versements assimilés			79 352	0.40	88 988	0.45	- 7 035	- 8.14
Salaires et traitements			1 042 327	5.29	936 288	4.92	106 039	11.33
Charges sociales			418 449	2.12	368 287	1.91	56 161	15.50
Dotations aux amortissements sur immobilisations			66 970	0.34	57 470	0.29	11 500	20.73
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			51 920	0.26	21 247	0.11	30 673	144.36
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			59 069	0.30	53 657	0.28	5 371	10.00
Total des charges d'exploitation			19 546 473	99.34	19 492 587	99.26	1 051 915	5.69
Résultat d'exploitation			149 954	0.76	522 736	2.79	- 370 811	- 71.20
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés			17 161	0.14	9 123	0.05	8 038	88.11
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des produits financiers			17 161	0.09	9 123	0.05	8 038	88.11
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des charges financières								
Résultat financier			17 161	0.09	9 123	0.05	8 038	88.11
Résultat courant avant impôts			167 115	0.85	529 859	2.84	- 362 773	- 68.45

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	Exercice clos le:		Exercice précédent		Ecart	
	31/03/2019		31/03/2018		12	
	12 mois		12 mois			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 073	0.01	581		492	84.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 886	0.07	240		13 646	9 685.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	14 960	0.08	821		14 139	1 721.00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 453	0.12	203 077	1.07	- 179 624	- 28.43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			20 874	0.11	- 20 874	- 100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	23 453	0.12	223 951	1.18	- 200 499	- 89.53
Résultat exceptionnel	- 8 493	- 0.04	- 223 131	- 1.17	214 638	- 90.19
Participation des salariés aux résultats de l' entreprise						
Impôts sur les sociétés	57 213	0.29	9 424	0.05	47 789	507.10
Total des produits	19 728 549	100.16	19 025 967	100.08	703 281	3.70
Total des charges	19 627 139	0.51	18 727 333	99.93	899 206	4.80
Bénéfice ou perte	101 409	0.51	297 333	1.54	- 195 924.08	- 43.87

SAS ADEVATOR

ANNEXE

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/03/2019** dont le total est de **13 245 415€** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de **19 728 549 €** et dégageant un résultat comptable bénéficiaire de **101 409 €**.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/04/2018** au **31/03/2019**.

Les feuilles suivants et détails des comptes font partie intégrante des comptes annuels.

SOMMAIRE

1/ Faits majeurs - Règles et Méthodes Comptables - Méthodes d'évaluation

2/ Etat de l'actif immobilisé, des amortissements, Plus et Moins-values

3/ Etat des provisions
Etat des créances et dettes

4/ Comptes de régularisation

5/ Autres informations
Composition du capital social
Variation des capitaux propres
Effectifs
Ventilation du chiffre d'affaires
Dettes fournisseurs
Mouvement des VMP
Avances aux dirigeants
Engagements financiers
Honoraires Commissaire aux comptes

6/ Tableaux des cinq derniers exercices

7/ Détail des comptes

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

METHODES D'EVALUATION

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

2/Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit selon le mode linéaire, soit selon le mode dégressif (voir tableau 2055).

Pour information, l'application des règlements CRC 2002-10 et CRC 2004-06 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes clos le 31/03/2019.

• Site internet et logiciels	L 33.33% et L 100%
• Matériels	L 25%
• Agencements, installations	L 15%
• Matériel de transport	L 25%
• Matériel de bureau	L 33.33%
• Mobilier de bureau	L 25%

3/ La valeur brute des participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement, 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.

4/ A la clôture, compte tenu de l'activité exercée, aucun stock ou travaux ne sont inscrits à l'inventaire.

5/ 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.

Un risque très important pèse sur la filière du recyclage en Europe. Par ailleurs, les comptes des principaux prestataires montrent une situation financière très dégradée.

Aucune indemnité de départ en retraite ni le droit individuel à la formation n'ont été provisionnés à la clôture de l'exercice.

6/ Le fait générateur retenu pour le rattachement des charges à l'exercice est la date d'enlèvement chez le distributeur pour tous les domaines d'activités en traitement comme en valorisation.

7/ L'enregistrement des factures fournisseurs est établi dès réception afin de gérer l'échéancier de règlement sans attendre la validation des bons de commande. Les bordereaux de paiement constatant la validation des bons de commande.

8/ Les dépenses engagées au cours de la phase de développement du site internet actif sont enregistrées immédiatement en charge.

9/ Dans le cadre de conventions passées avec les parties signataires de prestations de services, A.D.I.VALOR s'engage à reverser un soutien financier aux opérateurs de collecte selon des critères définis dans les dites conventions.

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

AUTRES CREANCES

Voir détail des comptes de bilan

PRODUITS A RECEVOIR

3 051 €

IJ	1 903 €
Intérêts CAT	1 148 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

64 072 €

Abonnement	3 287 €
Assurances	11 809 €
Communication	3 480 €
Conseil SI	750 €
Cotisations	500 €
Frais d'actes	1 860 €
Frais de banque	43 €
Frais de déplacement	2 591 €
GSC Gan	9 205 €

Loyer et charges	24 725 €
Maintenance	3 958 €
Médecine du travail	928 €
Poste	937 €

CHARGES A ETALER**1 634 €**

Développement logiciel	1 634 €
------------------------	---------

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF**DETTES FISCALES ET SOCIALES**

Voir détail des comptes Bilan

AUTRES DETTES

Néant

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**723 569 €**

Grands comptes	723 569 €
----------------	-----------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social qui s'élève à 39 000 € est divisé en 39 000 actions de 1 € chacune intégralement libérées.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE

	RAN N-1	Résultat N-1	Modifications exceptionnelles	Comptes à la clôture	Résultat N	Affectation probable
101300 Capital appelé versé	39 000.00			39 000.00		
106110 Réserve légale	3 900.00			3 900.00		
106800 Autres réserves	998 514.74	297 333.99		1 295 848.73		101 409.91
119 000 RAN débiteur						
120000 Résultat N					101 409.91	
TOTAL	1 041 414.74	297 333.99		1 338 748.73	101 409.91	101 409.91

EFFECTIF

Au 31/03/2019 l'effectif salarié comprenait 19 salariés dont 11 cadres, 8 agents de maîtrise. La moyenne d'âge est de 38 ans.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE	Montant
Valorisation	3 475 052 €
Vente de matériels	3 500 €
Prestations grands comptes	14 519 963 €
Autres prestations	1 621 528 €
REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE	Montant
France	19 223 954 €
UE	394 580 €
Export	1 508 €

DETTES FOURNISSEURS EN € / TTC

	Non échues	Echues entre 0 et 30 jours	Echues entre 31 et 60 jours	Echues entre 61 et 90 jours	Echues + de 90 jours	Total échues
Montant TTC	950 623	219 568	63 951	121 488	21 330	426 337
Montant HT	793 557	185 845	53 628	101 494	17 765	358 731
Nombre de factures	338	161	36	17	24	238

CREANCES CLIENTS EN € / TTC

	Non échues	Echues entre 0 et 30 jours	Echues entre 31 et 60 jours	Echues entre 61 et 90 jours	Echues + de 90 jours	Total échues
Montant TTC	1 381 265	167 067	72 433	16 825	262 291	518 616
Montant HT	1 238 482	147 763	68 356	14 517	231 989	462 626
Nombre de factures	291	127	51	20	54	252

AVANCES AUX DIRIGEANTS

Aucune avance n'a été consentie aux dirigeants sociaux.

MOUVEMENT DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	N-1	N	Variation
VMP	0	0	
CAT	4 004 100 €	4 504 094	499 994 €

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Valeur probable des indemnités à verser	331 153 €
Valeur actuelle probables des ind. à verser	306 325 €
Effets escomptés non échus	)
Créances cédées en garantie (DAILLY)	) Néant
Avals et cautions	)
Autres engagements Lixxbail	4 176 €

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à la somme de 21 472 € HT pour l'exercice 2018/2019, et les frais de déplacements inhérents à sa mission seront facturés en supplément.

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/03/2018	Augmentations		Diminutions		31/03/2019	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation, pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virents de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais de développement							
Autres postes	129 369		640			130 009	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	7 746					7 746	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc. aménagts divers	73 793					73 793	
- matériel de transport	198 093		73 420		63 544	207 969	
- matériel de bureau et info, mobilier	143 275		7 502	640		150 137	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	422 908		80 923	640	63 544	439 647	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	15 643		312			15 956	
Total immobilisations financières	15 643		312			15 956	

Total général	567 921		81 876	640	63 544	585 612	
---------------	---------	--	--------	-----	--------	---------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement de développement				
Autres immobilisations incorporelles	124 483	2 281		126 765
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 746			7 746
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	35 235	7 628		42 863
- matériel de transport	139 571	36 776	63 544	112 804
- matériel de bureau et informatique, mobilier	105 298	20 283		125 582
- emballages récupérables et divers				
Total	287 852	64 688	63 544	288 996
Total général	412 335	66 970	63 544	415 761

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvements nets des amortissements fin exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d' autrui							
Inst. gén., agencs, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outill.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	3 267		1 633	1 634
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges	44 000		44 000	
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts	145 412		145 412	
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions litiges et charges	189 412		189 412	

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients	21 247	51 920	21 247	51 920
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	21 247	51 920	21 247	51 920

Total générale	210 659	51 920	210 659	51 920
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation		51 920	65 247	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 956	15 956	
Clients douteux ou litigieux	43 839	43 839	
Autres créances clients	3 956 099	3 956 099	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	11 500	11 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	30 222	30 222	
Etat et autres			
collectivités publ.	1 986 519	1 986 519	
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	1 174	1 174	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	41 809	41 809	
Charges constatées d' avance	64 072	64 072	
Total général	6 151 192	6 151 192	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes				
auprès étbts crédit				
- à 1 an max. à l' origine				
- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 285 008	10 285 008		
Personnel et comptes rattachés	169 367	169 367		
Sécurité sociale et organismes sociaux	141 699	141 699		
- Impôts sur les bénéfices	38 905	38 905		
Etat et autres				
collectivités	271 650	271 650		
publiques				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés	19 214	19 214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	7 692	7 692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance	723 569	723 569		
Total général	11 657 106	11 657 106		
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				