

RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00497
Numéro SIREN : 518 706 965
Nom ou dénomination : VOLTEC SOLAR

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2018 sous le numéro de dépôt 3106

VOLTEC SOLAR
S.A.S. au capital de 490 000 €
Siège Social : 1 rue des Prés – 67190 DINSHEIM
518 706 964 RCS SAVERNE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme aux dispositions du Code de Commerce et de statuts de notre société.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 052 456 € :

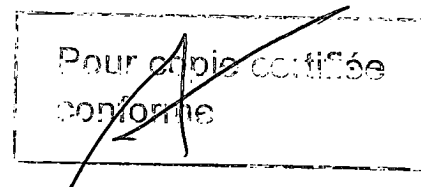
▪ à l'apurement total du compte report à nouveau pour	784 169 €
▪ à la dotation « réserve légale », à hauteur de 10% pour	49 000 €
▪ le solde au poste « autre réserve » pour	219 287 €

TOTAL **1 052 456 €**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

ADOPTION

Cette affectation a été décidée dans son intégralité par l'assemblée générale le 29 juin 2018.



**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Monsieur Philippe BOUILLOT, Président de la société VOLTEC SOLAR a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice.

Les comptes qui vous sont soumis ont été établis conformément aux principes définis par le code de commerce et la législation en vigueur, résultant des arrêtés du comité de la réglementation comptable.

Aucune modification par rapport aux comptes de l'exercice précédent n'a été apportée, tant en ce qui concerne les méthodes d'évaluation, que les méthodes de présentation.

ACTIVITÉ DE NOTRE SOCIÉTÉ

I - SITUATION DE NOTRE SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE :

A/ L'activité a été caractérisée par les faits suivants :

L'exercice écoulé est historique. Après 8 ans d'existence, la société a enfin dégagé un bénéfice significatif, et ce grâce au doublement de son chiffre d'affaires et à une bonne maîtrise des charges.

Le Cice s'établit à 39 126 €.

Le résultat exceptionnel enregistre essentiellement les opérations relatives aux amortissements dérogatoires et la cession d'un élément de l'actif.

B/ Les principaux chiffres clés des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont les suivants en comparaison avec ceux de l'exercice précédent :

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ	Exercice clos le 31.12.2017	Exercice clos le 31.12.2016
Chiffre d'affaires HT	23 345 878 €	12 807 487 €
Résultat d'exploitation	917 204 €	(252 501 €)
Résultat financier	72 481 €	(23 199 €)
Résultat courant avant impôts	989 685 €	(275 699 €)
Résultat exceptionnel	(50 248 €)	60 945 €
Résultat net	1 052 456 €	27 600 €
IS	(113 020 €)	(242 355 €)
Participation des salariés	0 €	0 €

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ	Exercice clos le 31.12.2017	Exercice clos le 31.12.2016
Total actif immobilisé	970 920 €	1 081 129 €
Total actif circulant	9 028 310 €	9 819 613 €
Total endettement	8 296 627 €	9 761 585 €
Total provisions pour risques et charges	289 172 €	290 172 €
Capitaux propres	1 035 711 €	245 149 €
dont résultat net	1 052 456 €	27 600 €

En outre, les renseignements contenus dans l'annexe aux comptes vous permettent d'apprécier les éléments significatifs du bilan. Conformément aux dispositions de l'article R 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société depuis sa création est joint au présent rapport.

Les informations suivantes vous sont également données.

Le résultat de l'exercice a permis de reconstituer les capitaux propre de la société.

1. En ce qui concerne les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du CGI et 39-5 du CGI.

Notre société n'a exposé aucune dépense de cette nature.

2. Concernant l'actionnariat des salariés

Dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale visé à l'article 225 – 102 du Code de Commerce, le personnel salarié de la société (et des sociétés du groupe) ne détient aucune participation au capital de la société.

Par ailleurs aucun plan d'option de souscription ou d'achat d'actions n'a été mis en place au bénéfice des membres du personnel de la société.

3. Intégration fiscale

La société appartient au périmètre d'intégration de la société STRUB.

II - PROGRÈS RÉALISÉS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Forte croissance du chiffre d'affaires.

III - ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Notre société expose des dépenses importantes en matière de recherches, qui ont donné lieu à la constatation d'un CIR de 113 020 €.

IV - ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ECOULE

Néant.

V - EVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SOCIÉTÉ

La société a su se positionner sur un marché très concurrentiel.

Les premiers mois d'activités 2018 sont satisfaisants, le résultat devrait être bénéficiaire.

VI - FILIALES ET PARTICIPATION

En vertu de l'article L 233-6 du Code de Commerce, nous vous indiquons que notre société n'a souscrit au cours de cet exercice aucune participation dans une autre société, et qu'elle ne détient aucune participation significative, ni aucune filiale à la clôture de l'exercice.

VII – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS

	Article D. 441 I.-1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.-2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	
(A) Tranches de retard de paiement													
Nombre de factures concernées													
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)		290 172						1 681 924					
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)		1,26 %						7,3 %					
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)		1,24 %						7,2 %					

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisé		
Nombre des factures exclues		
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)		
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce)		
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (préciser) ☒ Délais légaux : (préciser)	☐ Délais contractuels : (préciser) ☒ Délais légaux : (préciser)

PROJETS DE DECISIONS

A/ Affectation du résultat

L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme aux dispositions du Code de Commerce et de statuts de notre société.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 052 456 € :

▪ à l'apurement total du compte report à nouveau pour	784 169 €
▪ à la dotation « réserve légale », à hauteur de 10% pour	49 000 €
▪ le solde au poste « autre réserve » pour	219 287 €

TOTAL	1 052 456 €
--------------	--------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

B/ Autres résolutions

1. Conventions réglementées

Nous vous rappelons que les conventions visées à l'article L 227 – 10 du Code de Commerce, conclues directement ou par personnes interposées, sont présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

2. Autres

Il y a également lieu de constater la reconstitution des capitaux propres de la société.

Nous allons procéder à la présentation des rapports du commissaire aux comptes.

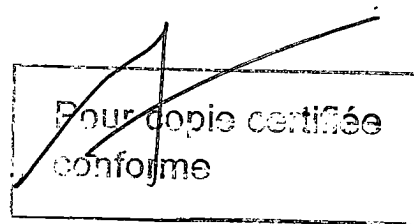
Nous ouvrirons ensuite le débat et procéderons au vote des résolutions qui vous sont proposées.

Nous vous remercions de bien vouloir les approuver et vous remercions de votre confiance.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou les explications que vous jugeriez utiles.

Fait à Dinsheim.

LE PRESIDENT



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

Désignation de l'entreprise : VOLTEC SOLAR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 1 RUE DES PRES 67190 DINSHEIM		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 5 1 8 7 0 6 9 6 5 0 0 0 1 0		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 31122017	N-1 31122016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	283 028	CQ	279 773	3 255 6
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 945	AG	2 945	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 902 677	AS	3 953 810	948 867 1 060 098
		Autres immobilisations corporelles	AT	58 382	AU	46 584	11 798 19 025
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	2 000	CV		2 000 2 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	5 000	BI		5 000
TOTAL (II)		BJ	5 254 032	BK	4 283 111	970 920 1 081 129	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 370 502	BM	239 523	2 130 979 1 922 793
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	2 955 516	BS	138 613	2 816 903 3 230 416
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 177 614	BW		1 177 614 1 024 895
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 682 405	BY		1 682 405 421 318
		Autres créances (3)	BZ	640 580	CA		640 580 502 729
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	579 830	CG		579 830 2 717 463
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)		CJ	9 406 446	CK	378 136	9 028 310 9 819 613	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	14 660 478	IA	4 661 247	9 999 231 10 900 741	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise VOLTEC SOLARNéant ☐ *

				Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 490 000)	DA		490 000	490 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(784 169)	(811 769)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		1 052 456	27 600
	Subventions d'investissement	DJ		36 581	56 278
	Provisions réglementées *	DK		240 843	483 040
	TOTAL (I)	DL		1 035 711	245 149
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN		289 172	603 835
	TOTAL (II)	DO		289 172	603 835
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		345 808	262 881
	Provisions pour charges	DQ		31 912	27 291
	TOTAL (III)	DR		377 720	290 172
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		336 408	1 484 242
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		322 036	316 803
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		493 396	2 305 568
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		343 512	229 328
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 351 054	266 276
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		5 450 221	5 159 368
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		8 296 627	9 761 585
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		9 999 231	10 900 741
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
	{ Ecart de réévaluation libre	ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		7 492 732	2 296 649
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **VOLTEC SOLAR**Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens * services *	FD	22 911 062	FE	295 193	FF	23 206 255	12 576 407	
		FG	82 955	FH	56 668	FI	139 623	231 081	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	22 994 017	FK	351 861	FL	23 345 878	12 807 487	
	Production stockée*					FM	(678 718)	1 403 723	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	311 140	6 662	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	795 677	437 807	
	Autres produits (1) (11)					FQ	(819)		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	23 773 157	14 655 679	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	156 071	61 366	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	17 787 464	11 468 754	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(427 757)	(754 011)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 952 430	1 921 857	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	89 657	65 470	
	Salaires et traitements*					FY	853 711	714 518	
	Charges sociales (10)					FZ	254 208	207 018	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*				GA	459 380	711 789	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	378 136	471 027	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	352 654	40 392		
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	22 855 954	14 908 179	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	917 204	(252 501)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	78 055	59 772	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	148 944	52 184	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	226 999	111 956		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	106 179	103 443	
	Différences négatives de change					GS	48 339	31 712	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	154 518	135 155		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	72 481	(23 199)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	989 685	(275 699)		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise VOLTEC SOLARNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N - 1																	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 737		14 000																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	56 299		32 904																
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	328 560		221 399																
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	396 596		268 302																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	95 749		130 924																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	264 732		4 000																
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	86 363		72 434																
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	446 845		207 358																
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(50 249)		60 945																
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(113 020)		(242 355)																
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	24 396 752		15 035 937																
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	23 344 296		15 008 337																
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 052 456		27 600																
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY																		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP																		
		- Crédit-bail immobilier	HQ																		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH																			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ																			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK																			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX																			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC																			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD																		
	(9) Dont transferts de charges	A1	106 799		10 422																
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2																			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4																			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9																					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels												
Exercice N																					
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs												
Exercice N																					
Charges antérieures	Produits antérieurs																				

ANNEXE

Pour copie certifiée
conforme

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - Principes Généraux

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exercice
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendances 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

2 - Modes et méthodes d'évaluation

En matière d'immobilisation et dans le cadre de norme sur les actifs, les règles suivantes ont été appliquées.

- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

es immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

les dispositions (crc - règl 02-10) et à leur définition, évaluation et comptabilisation (crc règl 04 - 06) sont appliquées.

€ au

amortissement dérogatoire qui a fait l'objet d'une dotation 86 363 € et une reprise de 328 559 et s'élève à 240 843 passif du bilan.

3 - STOCK ET ENCOURS

- Une provision pour dépréciation de Stock de 378 136 € a été constatée.

les prix du marché n'ont guère changés, la politique de baisse des prix est toujours en vigueur.

Les matières premières et consommables sont valorisés au dernier coût d'achat,

Les produits finis sont valorisés au coût de production comprenant les coûts des matières premières et consommables incorporés au produit, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production, selon des nomenclatures établies par le service de fabrication.

4 - créances et dettes

voir tableau ci-joint

5- Emprunts et dettes.

aucun Emprunt n'a été contracté au courant de l'exercice.

6 - CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et emploi 2017 s'élève à 39 126 € et figure en diminution des charges des frais du personnel. Celui de 2016 a été utilisé pour le financement des investissements.

7 -Provision règlementées

Ce poste est concerné :

Par les amortissements dérogatoires tels évoqués au paragraphe 2.

8 - Provision pour risque :

d' Une provision pour 50 000 € a été maintenue (prud'homme) un montant de 45 308 € a été rajouté pour
éventuel litige clients .litige Solstice 250 500 €

9- Charges Financières

L'effet Dollar à moins impacté l'exercice.

10 - Charges exceptionnelles

95 665 € inscrit en charges sur exercice antérieur concerne le litige vendé soleil

11 - Changements de methode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Dinsheim 10/04/2017

/

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

VOLTEC SOLAR

Société par Actions Simplifiée

1 Rue des Prés

67190 DINSHEIM

PRESENTE PAR

VOLPILLIERE FRITZ AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
Inscrit près la Cour d'Appel de Colmar
14, rue des Rustauds
67700 MONSWILLER

VOLTEC SOLAR

Société par actions simplifiée

1 rue des Prés

67190 DINSHEIM

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux associés,

I – OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre assemblée générale du 24 mai 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VOLTEC SOLAR SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au 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.

II – FONDLEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles 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 « Responsabilité 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} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



II - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments pris isolément.

- Les acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles étant significatives, nos travaux ont consisté à obtenir les pièces justificatives.

Nous avons vérifié que les acquisitions correspondent bien à la définition d'un actif immobilisé. De plus, nous avons validé les durées et les modes d'amortissement.

- Nos travaux ont porté sur le cycle stock qui représente 49,48 % du total bilan actif.

Nous avons validé la procédure de stock mise en place par l'entité et avons assisté à l'inventaire physique où nous avons effectué des comptages sur quelques références. Nous avons également rapproché les listes de comptage avec la comptabilité. Outre cela, nous avons audité les prix de revient appliqués au stock de marchandises et aux produits finis en les rapprochant, respectivement, des dernières factures d'achats et des fiches de prix de revient.

- Les acomptes fournisseurs représentent 11,78% du total bilan actif. Ils correspondent à des fournisseurs étrangers. Ces derniers demandent, en effet, le paiement d'un acompte avant l'envoi des marchandises. Nous avons pu valider ces acomptes grâce à la circularisation réalisée.

En contrepartie, la société demande des acomptes aux clients avant la réalisation des travaux. Ces acomptes sont contractuels.

Nous avons validé le solde et la comptabilisation des ces acomptes.

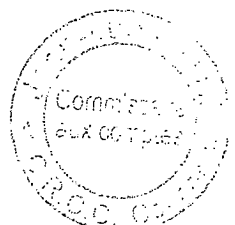
- La note « Provision pour risque » de l'annexe, expose les différentes provisions pour risque et charges enregistrées.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations et à rapprocher ces dernières des documents justificatifs.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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



III - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des compte 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 celle-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.

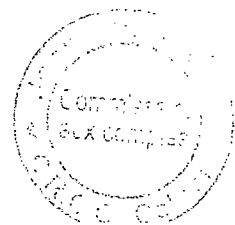
III - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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 venir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peu 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.

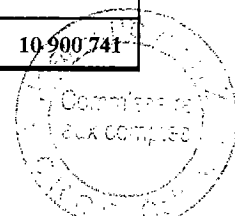
MONSWILLER, le 28 mai 2018

Jean-Luc FRITZ
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
Inscrit près la Cour d'Appel de Colmar



BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	283 028	279 773	3 255	6
Concessions, brevets et droits similaires	2 945	2 945		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	4 902 677	3 953 810	948 867	1 060 098
Autres immobilisations corporelles	58 382	46 584	11 798	19 025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 000		2 000	2 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	
ACTIF IMMOBILISE	5 254 032	4 283 111	970 920	1 081 129
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	2 370 502	239 523	2 130 979	1 922 793
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2 955 516	138 613	2 816 903	3 230 416
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 177 614		1 177 614	1 024 895
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 682 405		1 682 405	421 318
Autres créances	640 580		640 580	502 729
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres :)				
Disponibilités	579 830		579 830	2 717 463
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	9 406 446	378 136	9 028 310	9 819 613
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Cartes de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 660 478	4 661 247	9 999 231	10 900 741



BILAN PASSIF

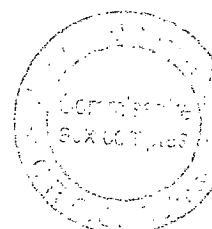
<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 490 000)	490 000	490 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	(784 169)	(811 769)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 052 456	27 600
Subventions d'investissement	36 581	56 278
Provisions réglementées	240 843	483 040
CAPITAUX PROPRES	1 035 711	245 149
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	289 172	603 835
AUTRES FONDS PROPRES	289 172	603 835
Provisions pour risques	345 808	262 881
Provisions pour charges	31 912	27 291
PROVISIONS	377 720	290 172
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	336 408	1 484 242
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	322 036	316 803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	493 396	2 305 568
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343 512	229 328
Dettes fiscales et sociales	1 351 054	266 276
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 450 221	5 159 368
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTE	8 296 627	9 761 585
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 999 231	10 900 741

Résultat de l'exercice en centimes

1 052 456,00

Total du bilan en centimes

9 999 230,68

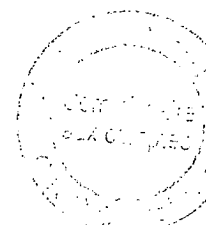


COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	22 911 062	295 193	23 206 255	12 576 407
Production vendue de services	82 955	56 668	139 623	231 081
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	22 994 017	351 861	23 345 878	12 807 487
Production stockée			(678 718)	1 403 723
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			311 140	6 662
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			795 677	437 807
Autres produits			(819)	
PRODUITS D'EXPLOITATION			23 773 157	14 655 679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156 071	61 366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			17 787 464	11 468 754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(427 757)	(754 011)
Autres achats et charges externes			2 952 430	1 921 857
Impôts, taxes et versements assimilés			89 657	65 470
Salaires et traitements			853 711	714 518
Charges sociales			254 208	207 018
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			459 380	711 789
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			378 136	471 027
Dotations aux provisions			352 654	40 392
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			22 855 954	14 908 179
RESULTAT D'EXPLOITATION			917 204	(252 501)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78 055	59 772
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			148 944	52 184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			226 999	111 956
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			106 179	103 443
Différences négatives de change			48 339	31 712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			154 518	135 155
RESULTAT FINANCIER			72 481	(23,199)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			989 685	(175,699)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 737	14 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	56 299	32 904
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	328 560	221 399
PRODUITS EXCEPTIONNELS	396 596	268 302
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95 749	130 924
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	264 732	4 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	86 363	72 434
CHARGES EXCEPTIONNELLES	446 845	207 358
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(50 249)	60 945
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(113 020)	(242 355)
TOTAL DES PRODUITS	24 396 752	15 035 937
TOTAL DES CHARGES	23 344 296	15 008 337
BENEFICE OU PERTE	1 052 456	27 600



REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - Principes Généraux

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exercice
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendances 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

2 - Modes et méthodes d'évaluation

En matière d'immobilisation et dans le cadre de norme sur les actifs, les règles suivantes ont été appliquées.

- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

es immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

les dispositions (crc - règl 02-10) et à leur définition, évaluation et comptabilisation (crc règl 04 - 06) sont appliquées.

€ au

amortissement dérogatoire qui a fait l'objet d'une dotation 86 363 € et une reprise de 328 559 et s'élève à 240 843 passif du bilan.

3 - STOCK ET ENCOURS

- Une provision pour dépréciation de Stock de 378 136 € a été constatée.
- les prix du marché n'ont guère changés, la politique de baisse des prix est toujours en vigueur.

Les matières premières et consommables sont valorisés au dernier coût d'achat.

Les produits finis sont valorisés au coût de production comprenant les coûts des matières premières et consommables incorporés au produit, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production, selon des nomenclatures établies par le service de fabrication.

4 - créances et dettes

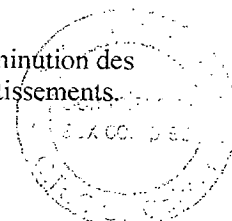
voir tableau ci-joint

5- Emprunts et dettes.

aucun Emprunt n'a été contracté au courant de l'exercice.

6 - CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et emploi 2017 s'élève à 39 126 € et figure en diminution des charges des frais du personnel. Celui de 2016 a été utilisé pour le financement des investissements.



7 -Provision règlementées

Ce poste est concerné :

Par les amortissements dérogatoires tels évoqués au paragraphe 2.

8 - Provision pour risque :

Une provision pour 50 000 € a été maintenue (prud'homme) un montant de 45 308 € a été rajouté pour éventuel litige clients .litige Solstice 250 500 €

d'

9- Charges Financières

L'effet Dollar à moins impacté l'exercice.

10 - Charges exceptionnelles

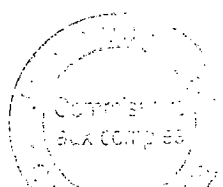
95 665 € inscrit en charges sur exercice antérieur concerne le litige vendé soleil

11 - Changements de methode de présentation

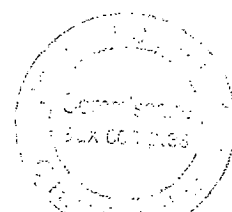
Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Dinsheim 10/04/2017

/



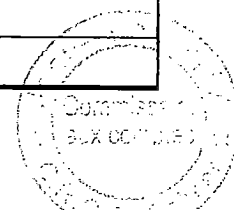
INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT



IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	275 784		7 244
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 945		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	4 735 934		596 743
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport	47 817		4 917
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 820		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			545 716
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 793 571		1 147 375
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			5 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000		5 000
TOTAL GENERAL	5 074 300		1 159 619

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			283 028	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			2 945	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels		430 000	4 902 677	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		4 172	48 561	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 820	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		545 716		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		979 888	4 961 059	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			7 000	
TOTAL GENERAL		979 888	5 254 032	



AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	275 778	3 995		279 773
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 945			2 945
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 675 836	707 974	430 000	3 953 810
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	30 867	10 536	4 408	36 995
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 746	1 843		9 589
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 714 449	720 353	434 408	4 000 393
TOTAL GENERAL	3 993 171	724 348	434 408	4 283 111

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.			86 363			328 560	(242 196)
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.			86 363			328 560	(242 196)
Acquis. titre							
TOTAL			86 363			328 560	(242 196)

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Charges d'émission d'emprunts à étaler				
Charges de remboursement des obligations				

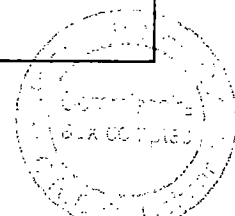


TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

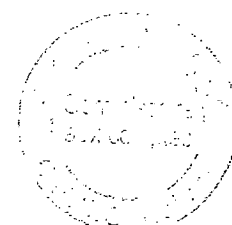
CADRE A	<i>Détermination montant écarts</i>		<i>Utilisation marge supplémentaire amortissements</i>			<i>Montant de la prov.spéciale fin d'exercice</i>
	<i>Augm. montant brut immo.</i>	<i>Augm. montant amortissements</i>	<i>Montant suppl. amortissements</i>	<i>Fraction résid. éléments cédés</i>	<i>Montant cumulé à la fin d'exercice</i>	
Concessions, brevets						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Inst.,mat.,outillag.ind.						
Aut. immo.corporelles						
Immo. en cours						
Participations						
Aut. titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31/12/1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice
- 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice
- 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice

-
=



PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	483 040	86 363	328 560	240 843
PROVISIONS REGLEMENTEES	483 040	86 363	328 560	240 843
Provisions pour litiges 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, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	262 881 27 291	345 808 6 846	262 881 2 225	345 808 31 912
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	290 172	352 654	265 106	377 720
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	423 771	378 136	423 771	378 136
DEPRECIATIONS	423 771	378 136	423 771	378 136
TOTAL GENERAL	1 196 983	817 153	1 017 437	996 699
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		730 790 86 363	688 877 328 560	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				



CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 000	5 000	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 682 405	1 682 405	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 056	3 056	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	38 954	38 954	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	3 367	3 367	
Groupe et associés	577 588	577 588	
Débiteurs divers	17 615	17 615	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	2 327 985	2 327 985	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	336 408	336 408		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	322 036	11 536	310 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	343 512	343 512		
Personnel et comptes rattachés	87 578	87 578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 380	107 380		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 125 854	1 125 854		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	30 241	30 241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 450 221	5 450 221		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 803 232	7 492 732	310 500	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 305			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	335 735			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				



DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/12/2017
PRODUITS A RECEVOIR	20 981,64
AUTRES CREANCES	20 981,64
409800 AVOIRS A RECEVOIR	17 615,00
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	3 366,64
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	20 981,64



DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2017

CHARGES A PAYER	407 903,75
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	11 536,22
168870 INTERET COURUS SUR C C BLOQUES	11 536,22
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH	50 751,90
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	50 751,90
DETTES FISCALES ET SOCIALES	174 292,68
428200 CONGES PAYES DUS	64 614,64
428600 PERSONNEL - AUTRES CHGES A PAYER	22 963,84
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	56 473,20
448600 ETAT CHARGES A PAYER	30 241,00
AUTRES DETTES	168 315,51
455800 ASSOCIES INTERETS COURUS	168 315,51
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	3 007,44
518600 INTERETS COURUS A PAYER	3 007,44
TOTAL DES CHARGES A PAYER	407 903,75



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	24 500			20,00

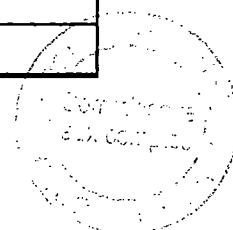
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		245 149
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		245 149
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
SOLDE		
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		245 149

AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	-784 168,84
Résultat de l'exercice	1 052 456,00
TOTAL	268 287,16

- Affectations	Montant
TOTAL	

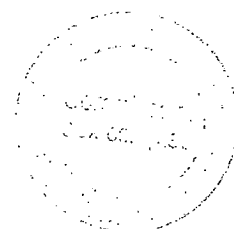


RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>31/12/2017 12</i>	<i>31/12/2016 12</i>	<i>31/12/2015 12</i>	<i>31/12/2014 12</i>	<i>31/12/2013 12</i>
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	490 000	490 000	490 000	2 000 000	2 000 000
Nombre d'actions - ordinaires	24 500	24 500	24 500	100 000	100 000
Nombre maximum d'actions à créer					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	23 345 878	12 807 487	11 788 311	25 675 121	10 965 306
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	1 198 532	432 104	(198 223)	(1 154 222)	(1 482 261)
Impôts sur les bénéfices	(113 020)	(242 355)	(139 658)	(181 057)	(256 176)
Dot. Amortissements et provisions	259 096	646 858	752 890	651 093	616 186
Résultat net	1 052 456	27 600	(811 454)	(1 624 258)	(1 842 272)
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	54	28	(2)	(10)	(12)
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	43	1	(33)	(16)	(18)
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	25	25	25	34	33
Masse salariale	853 711	714 518	766 564	1 017 527	834 155
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	254 208	207 018	233 881	337 040	251 520

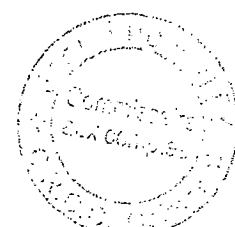
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2017</i>	<i>Total 31/12/2016</i>	<i>% 17 / 16</i>
A	22 994	352	23 346	12 807	82,29 %
TOTAL	22 994	352	23 346	12 807	82,29 %



TRANSFERTS DE CHARGES

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
remboursement pôle emploi et cui	19 405	
indemnité coface	86 394	
remboursement ass	1 000	
TOTAL	106 799	



ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS
--



EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
effectif	25	
TOTAL	25	

INCIDENCES DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

<i>Rubriques</i>	<i>Dotation</i>	<i>Reprise</i>	<i>Montant</i>
RESULTAT DE L'EXERCICE			1 052 456
Impôt sur les bénéfices			(113 020)
RESULTAT AVANT IMPOT			939 436
PROVISIONS REGLEMENTEES			
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			939 436

