

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04671

Numéro SIREN : 529 274 250

Nom ou dénomination : EVERLOG

Ce dépôt a été enregistré le 27/08/2019 sous le numéro de dépôt 21094

# Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 27/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/21094

### Déposant :

Nom/dénomination : EVERLOG

Forme juridique :

N° SIREN : 529 274 250

N° gestion : 2010 B 04671



*Handwritten signature in blue ink.*

**EVERLOG**

**Société par actions simplifiée au capital de 1 310 000 euros**

**Siège social : 87 rue du Moulineau**

**Parc d'Activités, 33320 EYSINES**

**529 274 250 RCS BORDEAUX**

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

Le 27 AOUT 2019

sous le N°

21094

**COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Certifiés conformes  
La Présidente  
Pour la société SKILLIANCE GROUP  
Eric THEBAULT



①

DGP/P N° 2050-SD 2019

[illegible]

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2019

Formulaire obligatoire (article 33 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                | Exercice N                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| EVERLOG                                                                      |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> |           |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 310 000...)                            | DA                             | 1 310 000 |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                  | DB                             |           |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)                                       | DC                             |           |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                             | DD                             | 34 479    |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                         | DE                             |           |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des taux Bt) | DF                             |           |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)  | DG                             | 87 024    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                               | DH                             |           |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                              | DI                             | 187 614   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                   | DJ                             |           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                      | DK                             |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                | DL                             | 1 619 117 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                  | DM                             |           |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                          | DN                             |           |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           |                                                                                                | DO                             |           |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                        | DP                             |           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                        | DQ                             | 152 449   |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           |                                                                                                | DR                             | 152 449   |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                             | DS                             |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                   | DT                             |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                     | DU                             | 33 645    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs BI)                         | DV                             | 5         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                               | DW                             | 114 396   |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                       | DX                             | 282 388   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                    | DY                             | 540 776   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                | DZ                             |           |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                  | EA                             | 1 544     |
| Compte rendu                                                                 | EB                                                                                             |                                |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                | EC                             | 972 756   |
| Ecart de conversion passif *                                                 |                                                                                                | ED                             |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                | EE                             | 2 744 322 |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                 | IB                             |           |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                             | IC                             |           |
|                                                                              | { Écart 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                                                                                             | 972 756                        |           |
| (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.



*Handwritten signature/initials*

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2019

Formule de l'entreprise : **EVERLOG** Néant ☐

Produits d'exploitation

|                                                                                        | France    |        | Exportations et livraisons en zone communautaire |    | Total            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|----|------------------|
|                                                                                        | FA        | FB     | FC                                               | FD |                  |
| Ventes de marchandises                                                                 | 1 107 636 |        |                                                  |    | 1 107 636        |
| Production vendue : biens                                                              |           |        |                                                  |    |                  |
| services                                                                               | 3 413 203 | 31 603 |                                                  |    | 3 444 806        |
| Chiffres d'affaires nets                                                               | 4 520 840 | 31 603 |                                                  |    | 4 552 442        |
| Production stockée                                                                     |           |        |                                                  |    | (34 429)         |
| Production immobilisée                                                                 |           |        |                                                  |    |                  |
| Subventions d'exploitation                                                             |           |        |                                                  |    |                  |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                   |           |        |                                                  |    | 23 628           |
| Autres produits (11)                                                                   |           |        |                                                  |    | 2 962            |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                       |           |        |                                                  |    | <b>4 544 604</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |           |        |                                                  |    | 494 416          |
| Variation de stock (marchandises)                                                      |           |        |                                                  |    | 15 600           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |           |        |                                                  |    |                  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                          |           |        |                                                  |    | (1 075)          |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                          |           |        |                                                  |    | 1 748 496        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |           |        |                                                  |    | 66 423           |
| Salaires et traitements                                                                |           |        |                                                  |    | 1 333 951        |
| Charges sociales (10)                                                                  |           |        |                                                  |    | 553 933          |
| Dotations d'exploitation                                                               |           |        |                                                  |    |                  |
| Sur immobilisations                                                                    |           |        |                                                  |    | 26 521           |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                                         |           |        |                                                  |    |                  |
| Fourrages et charges : dotations aux provisions                                        |           |        |                                                  |    |                  |
| Autres charges (12)                                                                    |           |        |                                                  |    | 64 655           |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                       |           |        |                                                  |    | <b>4 302 921</b> |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                            |           |        |                                                  |    | <b>241 683</b>   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                            |           |        |                                                  |    |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                             |           |        |                                                  |    |                  |
| Produits financiers de participations (5)                                              |           |        |                                                  |    |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |           |        |                                                  |    |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |           |        |                                                  |    |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |           |        |                                                  |    |                  |
| Différences positives de change                                                        |           |        |                                                  |    |                  |
| Produits des cessions de valeurs mobilières de placement                               |           |        |                                                  |    |                  |
| <b>Total des produits financiers (VI)</b>                                              |           |        |                                                  |    |                  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |           |        |                                                  |    |                  |
| Intérêts et charges assimilés (6)                                                      |           |        |                                                  |    | 433              |
| Différences négatives de change                                                        |           |        |                                                  |    |                  |
| Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement                          |           |        |                                                  |    |                  |
| <b>Total des charges financières (VII)</b>                                             |           |        |                                                  |    | <b>433</b>       |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)</b>                                                |           |        |                                                  |    | <b>(433)</b>     |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                  |           |        |                                                  |    | <b>241 250</b>   |

(I) et (V) : voir tableau n° 2003 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SB 2019

Formulaire simplifié (annexes 11 A  
et 11 B du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Dénomination de l'entreprise : EVERLOG                                                                                                       |                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                    | Exercice N                     |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                   | HA                             |           |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                 | HB                             |           |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   | HC                             |           |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7)                                                               | HD                             |           |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                          | HE                             |           |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                | HF                             | 357       |
|                                                                                                                                              | Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                  | HG                             |           |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7)                                                              | HH                             | 357       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                    | HI                             | (357)     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                                                     |                                                                                                    | HJ                             |           |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                   |                                                                                                    | HK                             | 53 279    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                    | HL                             | 4 544 604 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                    | HM                             | 4 356 991 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                                                    | HN                             | 187 614   |
| REVENUS                                                                                                                                      | (1) Dont produits nets perçus sur opérations à long terme                                          | HO                             |           |
|                                                                                                                                              | (2) Dont :<br>- produits de locations immobilières                                                 | HY                             |           |
|                                                                                                                                              | - produits d'exploitation affectés à des exercices ultérieurs (à détailler au (6) ci-dessous)      | IG                             |           |
|                                                                                                                                              | (3) Dont :<br>- Cédula bail immobilier *                                                           | IP                             |           |
|                                                                                                                                              | - Cédula bail immobilier *                                                                         | HQ                             |           |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'équipement affectées à des exercices ultérieurs (à détailler au (6) ci-dessous) | II                             |           |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                 | IJ                             |           |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                 | IK                             |           |
|                                                                                                                                              | (6a) Dont dons fait aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | IX                             |           |
|                                                                                                                                              | (6b) Dont amortissements des acquisitions dans des PME innovantes (art. 217 octet)                 | EC                             |           |
|                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies E)         | ED                             |           |
|                                                                                                                                              | (7) Dont transferts de charges                                                                     | A1                             | 16 028    |
|                                                                                                                                              | (8) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                             | A2                             |           |
|                                                                                                                                              | (9) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                            | A3                             |           |
|                                                                                                                                              | (10) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                            | A4                             | 36 487    |
| (11) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles (réservistes)                                                                   | A5                                                                                                 |                                |           |
| (12) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles (réservistes)                                                                   | A9                                                                                                 |                                |           |
| (7) Débit des produits et charges exceptionnels (si le décompte de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le produit en annexes) | Bouton N                                                                                           |                                |           |
| VNC sortie d'immobilisations                                                                                                                 | Charges exceptionnelles                                                                            | Produits exceptionnels         |           |
|                                                                                                                                              | 357                                                                                                |                                |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |           |
| (8) Débit des produits et charges sur exercices ultérieurs                                                                                   | Bouton N                                                                                           |                                |           |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles                                                                            | Produits exceptionnels         |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont demandées dans le guide n° 2032.



Handwritten signature and date: 15/08/2019

## Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 744 322,00 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 187 613,72 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.



## Règles et méthodes 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.  
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

**STOCKS**

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

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

**CREANCES ET DETTES**

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

**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 48 988 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés

**FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.



**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**Informations complémentaires pour donner une image fidèle**

Indemnités de fin de carrière :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière. La dette actuarielle au 31/12/2018 est estimée à 128 383 euros, couvert par contrat souscrit auprès de Générali.



*Signature*

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 931 035                                              |                                  | 19 579                                       |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 115 259                                              |                                  | 22 251                                       |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>115 259</b>                                       |                                  | <b>22 251</b>                                |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>1 046 294</b>                                     |                                  | <b>41 830</b>                                |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           | 9 630                  | 940 984                            |                                        |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de transport                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           | 17 143                 | 120 368                            |                                        |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>17 143</b>          | <b>120 368</b>                     |                                        |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           | <b>26 773</b>          | <b>1 061 352</b>                   |                                        |



*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice  |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 10 666                                 | 10 257             | 1 380                    | 19 543        |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |               |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |               |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |               |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |               |
| Installations générales, agencements divers                  |                                        |                    |                          |               |
| Matériel de transport                                        |                                        |                    |                          |               |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 71 231                                 | 16 263             | 16 785                   | 70 709        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>71 231</b>                          | <b>16 263</b>      | <b>16 785</b>            | <b>70 709</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>81 897</b>                          | <b>26 521</b>      | <b>18 165</b>            | <b>90 252</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 10 257                                                     |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 16 263                                                     |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>16 263</b>                                              |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>26 521</b>                                              |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des provisions

| PROVISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>Reprises | Fin exercice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Pour reconstitution gisements<br>Pour investissement<br>Pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92<br>Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92<br>Pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                |                            |                         |                |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                         |                |
| Pour litiges<br>Pour garanties données clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour charges sur congés payés<br>Autres provisions             | 152 449        |                            |                         | 152 449        |
| <b>TOTAL Provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>152 449</b> |                            |                         | <b>152 449</b> |
| Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur titres mis en équivalence<br>Sur titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                     | 8 510          |                            | 6 701                   | 1 810          |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 510</b>   |                            | <b>6 701</b>            | <b>1 810</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>160 959</b> |                            | <b>6 701</b>            | <b>154 259</b> |
| Dont dotations et reprises :<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            | 6 701                   |                |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut     | Un an au plus    | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                  |                  |              |
| Prêts                                           |                  |                  |              |
| Autres immobilisations financières              |                  |                  |              |
| Clients douteux ou litigieux                    | 2 168            | 2 168            |              |
| Autres créances clients                         | 907 158          | 907 158          |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                  |                  |              |
| Personnel et comptes rattachés                  | 7 201            | 7 201            |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     | 427              | 427              |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                  |                  |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 54 834           | 54 834           |              |
| - T.V.A                                         | 30 157           | 30 157           |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                  |                  |              |
| - Divers                                        |                  |                  |              |
| Groupe et associés                              | 350 693          | 350 693          |              |
| Débiteurs divers                                | 2 471            | 2 471            |              |
| Charges constatées d'avance                     | 74 694           | 74 694           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 429 803</b> | <b>1 429 803</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                  |                  |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                  |                  |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                  |                  |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 33 645         | 33 645          |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 282 388        | 282 388         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 141 142        | 141 142         |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 192 752        | 192 752         |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 185 247        | 185 247         |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 21 635         | 21 635          |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 5              | 5               |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 1 544          | 1 544           |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                  |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>858 359</b> | <b>858 359</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 33 333         |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |                |                 |                         |                 |

**Fonds commercial**

| DESIGNATION      | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Montant |
|------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| Fonds commercial |         |           | 788 000         | 788 000 |



*Signature*

**Produits et avoirs à recevoir**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |                |
| Créances rattachées à des participations                                           |                |
| Autres immobilisations financières                                                 |                |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 180 763        |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 2 693          |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>183 456</b> |

**Charges à payer et avoirs à établir**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 20             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 31 361         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 249 957        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>281 337</b> |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges       | Produits |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 74 694        |          |
| Charges / Produits financiers     |               |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>74 694</b> |          |

Commentaires :

## Composition du capital social

|                                                                             | Nombre  | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 131 000 | 10,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |         |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |         |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 131 000 | 10,00           |

Commentaires :

## Effectif moyen

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Cadres                            | 11                |                                             |
| Agents de maîtrise et techniciens |                   |                                             |
| Employés                          | 23                |                                             |
| Ouvriers                          |                   |                                             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>34</b>         |                                             |

Commentaires :

**EVERLOG**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1 310 000 euros**  
**Siège social : 87 rue du Moulineau**  
**Parc d'Activités, 33320 EYSINES**  
**529 274 250 RCS BORDEAUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2019**

---

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 187 613,72 euros de la manière suivante :

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                     | 187 613,72 euros |
| A la réserve légale                        | 9 381,00 euros   |
|                                            | -----            |
| Solde                                      | 178 232,72 euros |
| Prélèvement sur le compte Autres Réserves  | 1 237,28 euros   |
| S'élevant ainsi à 85 786,72 euros          |                  |
|                                            | -----            |
| A la distribution de dividendes            | 179 470,00 euros |
| Soit un dividende de 1,37 euros par action |                  |

Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 31 juillet 2019.



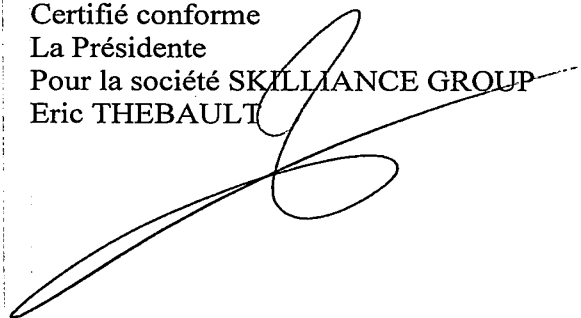
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| EXERCICE   | DIVIDENDES                           | FISCALITE                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2017 | 199 120 €<br>Soit 1,52 € par action  | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 6,08 €<br>Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% : 199 113,92 € |
| 31.12.2016 | 213 530 €<br>Soit 1,63 € par action  | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 6,52 €<br>Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% : 213 523,48 € |
| 31.12.2015 | 155 404 €<br>Soit 1,186 € par action | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 4,75 €<br>Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% : 155 399,25 € |

### Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
La Présidente  
Pour la société SKILLIANCE GROUP  
Eric THEBAULT



EXPERTS COMPTABLES  
COMMISSAIRES AUX COMPTES

3 rue Pierre et Marie Curie  
Parc de Chavailles  
33525 BRUGES CEDEX  
+33 (0)5 57 19 12 12  
sagec@actheos.com  
www.actheos.com

## SAS EVERLOG

Parc d'activité Mermoz - BP 60025  
87 rue du Moulineau  
33320 EYSINES

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

Paris  
Rouen  
Rennes  
Le Havre  
Bordeaux  
Saint-Brieuc

Dossier suivi par M. Sébastien CRUEGE  
Commissaire aux Comptes

SA SAGEC au capital de 531 000 € - RCS BORDEAUX 300 853 793 - APE 6920Z - N° TVA FR 59 300 853 793  
SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA RÉGION AQUITAINE  
COMMISSAIRES AUX COMPTES, INSCRITS SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHÉS À LA CRCC DE BORDEAUX



*Signature*

EXPERTS COMPTABLES  
COMMISSAIRES AUX COMPTES

3 rue Pierre et Marie Curie  
Parc de Chavailles  
33525 BRUGES CEDEX  
+33 (0)5 57 19 12 12  
sagec@actheos.com  
www.actheos.com

## **SAS EVERLOG**

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

A l'Assemblée Générale de la Société EVERLOG,

#### **I. OPINION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### **II. 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.

Paris  
Rouen  
Rennes  
Le Havre  
Bordeaux  
Saint-Brieuc

SA SAGEC au capital de 531 000 € - RCS BORDEAUX 300 853 793 - APE 6920Z - N° TVA FR 59 300 853 793  
SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA RÉGION AQUITAINE  
COMMISSAIRES AUX COMPTES, INSCRITS SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHÉS À LA CRCC DE BORDEAUX



*Signature*

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 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.

### **III. JUSTIFICATION 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

### **IV. VÉRIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES**

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

### **V. RESPONSABILITES 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.

## **VI. 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 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.

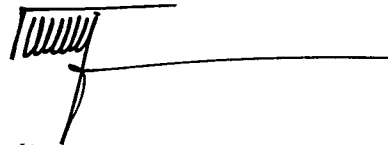
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 :

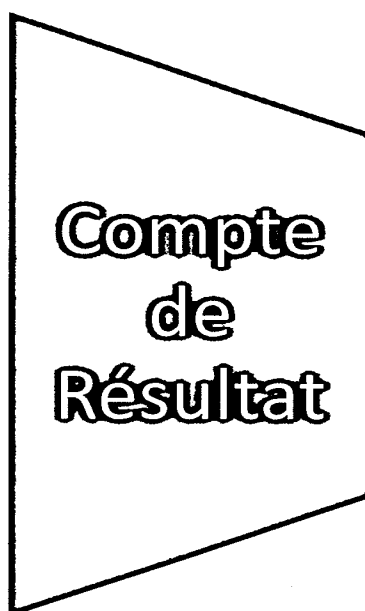
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Fait à Bruges, le 11 juin 2019  
Le Commissaire aux Comptes  
SAGEC



Sébastien CRUEGE



## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |                  | Variation      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort. prov.  | Net                                           | Net              |                |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |               |                                               |                  |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |               |                                               |                  |                |
| Frais d'établissement                                       |                                             |               |                                               |                  |                |
| Recherche et développement                                  |                                             |               |                                               |                  |                |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 139 309                                     | 10 669        | 128 640                                       | 117 258          | 11 382         |
| Fonds commercial                                            | 788 000                                     |               | 788 000                                       | 788 000          |                |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 13 675                                      | 8 874         | 4 801                                         | 15 111           | - 10 310       |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |               |                                               |                  |                |
| Terrains                                                    |                                             |               |                                               |                  |                |
| Constructions                                               |                                             |               |                                               |                  |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                             |               |                                               |                  |                |
| Autres immobilisations corporelles                          | 120 368                                     | 70 709        | 49 659                                        | 44 029           | 5 630          |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |               |                                               |                  |                |
| Avances et acomptes                                         |                                             |               |                                               |                  |                |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |               |                                               |                  |                |
| Autres participations                                       |                                             |               |                                               |                  |                |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |               |                                               |                  |                |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |               |                                               |                  |                |
| Prêts                                                       |                                             |               |                                               |                  |                |
| Autres immobilisations financières                          |                                             |               |                                               |                  |                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>1 061 352</b>                            | <b>90 252</b> | <b>971 100</b>                                | <b>964 398</b>   | <b>6 702</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |               |                                               |                  |                |
| Matières premières, approvisionnements                      | 1 075                                       |               | 1 075                                         |                  | 1 075          |
| En-cours de production de biens                             | 16 377                                      |               | 16 377                                        | 50 806           | - 34 429       |
| En-cours de production de services                          |                                             |               |                                               |                  |                |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |               |                                               |                  |                |
| Marchandises                                                | 52 720                                      |               | 52 720                                        | 68 320           | - 15 600       |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    | 788                                         |               | 788                                           | 8 000            | - 7 212        |
| Clients et comptes rattachés                                | 909 325                                     | 1 810         | 907 516                                       | 657 468          | 250 048        |
| Autres créances                                             |                                             |               |                                               |                  |                |
| · Fournisseurs débiteurs                                    | 205                                         |               | 205                                           |                  | 205            |
| · Personnel                                                 | 7 201                                       |               | 7 201                                         | 7 890            | - 689          |
| · Organismes sociaux                                        | 427                                         |               | 427                                           |                  | 427            |
| · Etat, impôts sur les bénéfices                            | 54 834                                      |               | 54 834                                        | 70 822           | - 15 988       |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 30 157                                      |               | 30 157                                        | 23 013           | 7 144          |
| · Autres                                                    | 352 959                                     |               | 352 959                                       | 496 596          | - 143 637      |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |               |                                               |                  |                |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |               |                                               |                  |                |
| Disponibilités                                              | 274 268                                     |               | 274 268                                       | 182 793          | 91 475         |
| Instruments de trésorerie                                   |                                             |               |                                               |                  |                |
| Charges constatées d'avance                                 | 74 694                                      |               | 74 694                                        | 34 303           | 40 391         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>1 775 032</b>                            | <b>1 810</b>  | <b>1 773 222</b>                              | <b>1 600 011</b> | <b>173 211</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |               |                                               |                  |                |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |               |                                               |                  |                |
| Ecart de conversion actif (V)                               |                                             |               |                                               |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>2 836 384</b>                            | <b>92 062</b> | <b>2 744 322</b>                              | <b>2 564 409</b> | <b>179 913</b> |

AUDECCO

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2018<br/>(12 mois)</b> | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2017<br/>(12 mois)</b> | <b>Variation</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                                                      |                                                        |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : )           | 1 310 000                                            | 1 310 000                                              |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                                      |                                                        |                  |
| Ecarts de réévaluation                                 |                                                      |                                                        |                  |
| Réserve légale                                         | 34 479                                               | 23 997                                                 | 10 482           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                      |                                                        |                  |
| Réserves réglementées                                  |                                                      |                                                        |                  |
| Autres réserves                                        | 87 024                                               | 86 977                                                 | 47               |
| Report à nouveau                                       |                                                      |                                                        |                  |
| Résultat de l'exercice                                 | 187 614                                              | 209 649                                                | - 22 035         |
| Subventions d'investissement                           |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions réglementées                                |                                                      |                                                        |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter            |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>1 619 117</b>                                     | <b>1 630 624</b>                                       | <b>- 11 507</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                      |                                                        |                  |
| Avances conditionnées                                  |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                                      |                                                        |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour risques                                |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour charges                                | 152 449                                              | 152 449                                                |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     | <b>152 449</b>                                       | <b>152 449</b>                                         |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                                      |                                                        |                  |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                                      |                                                        |                  |
| . Emprunts                                             | 33 645                                               | 66 997                                                 | - 33 352         |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                                      |                                                        |                  |
| . Divers                                               |                                                      |                                                        |                  |
| . Associés                                             | 5                                                    | 3                                                      | 2                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       | 114 396                                              | 98 815                                                 | 15 581           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 282 388                                              | 246 840                                                | 35 548           |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                      |                                                        |                  |
| . Personnel                                            | 141 142                                              | 87 298                                                 | 53 844           |
| . Organismes sociaux                                   | 192 752                                              | 154 431                                                | 38 321           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                      |                                                        |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 185 247                                              | 123 430                                                | 61 817           |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                      |                                                        |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 21 635                                               | 3 519                                                  | 18 116           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                                      |                                                        |                  |
| Autres dettes                                          | 1 544                                                | 3                                                      | 1 541            |
| Instruments de trésorerie                              |                                                      |                                                        |                  |
| Produits constatés d'avance                            |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>972 756</b>                                       | <b>781 336</b>                                         | <b>191 420</b>   |
| Ecart de conversion passif (V)                         |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>2 744 322</b>                                     | <b>2 564 409</b>                                       | <b>179 913</b>   |

AUDECCO

Documents soumis au contrôle  
de Commissaire aux Comptes

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## Compte de résultat

Présenté en Euros

| Présenté en Euros                                           |                                             |              |                                               |           |                      |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |           | Variation<br>absolue | %      |
|                                                             | France                                      | Exportations | Total                                         | Total     |                      |        |
| Ventes de marchandises                                      | 1 107 636                                   |              | 1 107 636                                     | 1 073 830 | 33 806               | 3,15   |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Production vendue services                                  | 3 444 806                                   |              | 3 444 806                                     | 2 969 084 | 475 722              | 16,02  |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 4 552 442                                   |              | 4 552 442                                     | 4 042 914 | 509 528              | 12,60  |
| Production stockée                                          |                                             |              | -34 429                                       | -28 833   | - 5 596              | 19,41  |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              |                                               | 146       | - 146                | -100   |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 23 628                                        | 24 047    | - 419                | -1,74  |
| Autres produits                                             |                                             |              | 2 962                                         | 3 370     | - 408                | -12,11 |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |              | 4 544 604                                     | 4 041 645 | 502 959              | 12,44  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              | 494 418                                       | 482 801   | 11 617               | 2,41   |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              | 15 600                                        | 29 252    | - 13 652             | -46,67 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              | -1 075                                        |           | - 1 075              | N/S    |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 1 748 496                                     | 1 620 595 | 127 901              | 7,89   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 66 423                                        | 38 996    | 27 427               | 70,33  |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 1 333 951                                     | 1 091 184 | 242 767              | 22,25  |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 553 933                                       | 431 265   | 122 668              | 28,44  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 26 521                                        | 18 945    | 7 576                | 39,99  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |                                               | 5 599     | - 5 599              | -100   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Autres charges                                              |                                             |              | 64 655                                        | 45 310    | 19 345               | 42,69  |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |              | 4 302 921                                     | 3 763 946 | 538 975              | 14,32  |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |              | 241 683                                       | 277 698   | - 36 015             | -12,97 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Différences positives de change                             |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 433                                           | 723       | - 290                | -40,11 |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |              | 433                                           | 723       | - 290                | -40,11 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |              | -433                                          | -723      | 290                  | 40,11  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |              | 241 250                                       | 276 975   | - 35 725             | -12,90 |

AUDECCO

Documents soumis au contrôle  
des Commissaires aux Comptes

15/28/08/2019 12:15:21

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |                                               |                      |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               |                      |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                      |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |                                               |                      |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |                                               |                      |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 357                                         |                                               | 357                  | N/S    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                      |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | 357                                         |                                               | 357                  | N/S    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | 357                                         |                                               | - 357                | N/S    |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |                                               |                      |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 53 279                                      | 67 326                                        | - 14 047             | -20,86 |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | 4 544 604                                   | 4 041 645                                     | 502 959              | 12,44  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | 4 356 991                                   | 3 831 995                                     | 524 996              | 13,70  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | 187 614                                     | 209 649                                       | - 22 035             | -10,51 |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                      |        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                      |        |

AUDECCO

Documents soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

*Signature*

## Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 744 322,00 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 187 613,72 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

AUDECCO

Documents soumis au contrôle  
des Comptes des Comptes



15/08/2019

**Règles et méthodes 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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

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

AUDECCO

Documents soumis à contrôle  
du Commissaire aux Comptes

**STOCKS**

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

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

**CREANCES ET DETTES**

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

**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 48 988 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés

**FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

AUDECCO

Déclarations soumises au contrôle  
du Commissaire aux Comptes



15/08/2019

**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**Informations complémentaires pour donner une image fidèle**

Indemnités de fin de carrière :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière. La dette actuarielle au 31/12/2018 est estimée à 128 383 euros, couvert par contrat souscrit auprès de Générali.

---

AUDECCO

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes



*Handwritten signature*

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 931 035                                              |                                  | 19 579                                       |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 115 259                                              |                                  | 22 251                                       |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>115 259</b>                                       |                                  | <b>22 251</b>                                |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>1 046 294</b>                                     |                                  | <b>41 830</b>                                |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                       |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           | 9 630                  | 940 984                            |                                       |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                       |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                       |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                       |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                       |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                       |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        |                                    |                                       |
| Matériel de transport                                        |                           |                        |                                    |                                       |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           | 17 143                 | 120 368                            |                                       |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                       |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                       |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>17 143</b>          | <b>120 368</b>                     |                                       |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                       |
| Autres participations                                        |                           |                        |                                    |                                       |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        |                                    |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        |                                    |                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           | <b>26 773</b>          | <b>1 061 352</b>                   |                                       |

AUDECCO

 Documents soumis au contrôle  
 des Comptes


15/08/2019

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice  |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 10 666                                 | 10 257             | 1 380                    | 19 543        |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |               |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |               |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |               |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |               |
| Installations générales, agencements divers                  |                                        |                    |                          |               |
| Matériel de transport                                        |                                        |                    |                          |               |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 71 231                                 | 16 263             | 16 785                   | 70 709        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>71 231</b>                          | <b>16 263</b>      | <b>16 785</b>            | <b>70 709</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>81 897</b>                          | <b>26 521</b>      | <b>18 165</b>            | <b>90 252</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 10 257                                                     |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 16 263                                                     |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>16 263</b>                                              |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>26 521</b>                                              |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

AUDECCO

Document soumis au contrôle  
de l'Assemblée aux Comptes

Signature

## Etat des provisions

| PROVISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>Reprises | Fin exercice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Pour reconstitution gisements<br>Pour investissement<br>Pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92<br>Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92<br>Pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                |                            |                         |                |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                         |                |
| Pour litiges<br>Pour garanties données clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour charges sur congés payés<br>Autres provisions             | 152 449        |                            |                         | 152 449        |
| <b>TOTAL Provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>152 449</b> |                            |                         | <b>152 449</b> |
| Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur titres mis en équivalence<br>Sur titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                     | 8 510          |                            | 6 701                   | 1 810          |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 510</b>   |                            | <b>6 701</b>            | <b>1 810</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>160 959</b> |                            | <b>6 701</b>            | <b>154 259</b> |
| Dont dotations et reprises :<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            | 6 701                   |                |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

AUDECCO

LES COMPTES  
ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS AU CONTRÔLE  
DE LA COMMISSION AUX COMPTES

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut     | Un an au plus    | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                  |                  |              |
| Prêts                                           |                  |                  |              |
| Autres immobilisations financières              |                  |                  |              |
| Clients douteux ou litigieux                    | 2 168            | 2 168            |              |
| Autres créances clients                         | 907 158          | 907 158          |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                  |                  |              |
| Personnel et comptes rattachés                  | 7 201            | 7 201            |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     | 427              | 427              |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                  |                  |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 54 834           | 54 834           |              |
| - T.V.A                                         | 30 157           | 30 157           |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                  |                  |              |
| - Divers                                        |                  |                  |              |
| Groupe et associés                              | 350 693          | 350 693          |              |
| Débiteurs divers                                | 2 471            | 2 471            |              |
| Charges constatées d'avance                     | 74 694           | 74 694           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 429 803</b> | <b>1 429 803</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                  |                  |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                  |                  |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                  |                  |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 33 645         | 33 645          |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 282 388        | 282 388         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 141 142        | 141 142         |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 192 752        | 192 752         |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 185 247        | 185 247         |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 21 635         | 21 635          |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 5              | 5               |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 1 544          | 1 544           |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                  |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>858 359</b> | <b>858 359</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 33 333         |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |                |                 |                         |                 |

AUDECCO

Informations fournies au contrôle  
des Comptes aux Comptes



*Handwritten signature*

## Fonds commercial

| DESIGNATION      | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Montant |
|------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| Fonds commercial |         |           | 788 000         | 788 000 |

AUDECCO

Document soumis au contrôle  
du Greffe des Comptes

Handwritten signature in blue ink.

**Produits et avoirs à recevoir**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |                |
| Créances rattachées à des participations                                           |                |
| Autres immobilisations financières                                                 |                |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 180 763        |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 2 693          |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>183 456</b> |

**Charges à payer et avoirs à établir**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 20             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 31 361         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 249 957        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>281 337</b> |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges       | Produits |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 74 694        |          |
| Charges / Produits financiers     |               |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>74 694</b> |          |

Commentaires :

AUDECCO

Documents soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Composition du capital social

|                                                                             | Nombre  | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 131 000 | 10,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |         |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |         |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 131 000 | 10,00           |

Commentaires :

## Effectif moyen

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Cadres                            | 11                |                                             |
| Agents de maîtrise et techniciens |                   |                                             |
| Employés                          | 23                |                                             |
| Ouvriers                          |                   |                                             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>34</b>         |                                             |

Commentaires :

AUDECCO

Document soumis au contrôle  
de la Commission des Comptes