

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 02265

Numéro SIREN : 491 191 599

Nom ou dénomination : HOMCO

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/020089

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

TOULOUSE

Date : 16/09/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/020089**
n° de gestion : **2006B02265**
n° SIREN : **491 191 599 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 16/09/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

HOMCO - Sarl
137 Rue Garance High Tech Buro - Bâtiment B - Innopole 31670 LABEGE France

date de clôture : **31/12/2018**

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

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-3102/T-DEPOT-
ACTE/I-2441127

Désignation de l'entreprise : **SARL HOMCO** Date de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**
 Adresse de l'entreprise : **137 RUE GARANCE HIGH TECH BURD, BATIMENT B, INNOPOLE 31600 LA REOLE** Exercice N° dans le : **12**
 Numéro SIRET : **4 9 1 1 9 1 5 9 9 0 0 0 8 4** Exercice précédent : **12**

		Exercice N° dans le :	
		[3] [1] [1] [2] [2] [0] [1] [8]	
		Brut 1	Net 3
		Amortissements, provisions 2	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (0)	AA	
	Prais d'établissement *	AB	69 500
	Prais de développement *	AC	69 500
	Concessions, brevets et droits similaires	AD	
	Fonds commercial (1)	AE	10 189
	Autres immobilisations incorporelles	AF	8 538
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AG	1 651
	Terrains	AH	
	Constructions	AI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AJ	
	Autres immobilisations corporelles	AK	
	Immobilisations en cours	AL	
	Avances et acomptes	AM	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AN	3 500
	Autres participations	AO	2 140
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	AP	46 341
	Autres titres immobilisés	AQ	4 949
	Prêts	AR	548 946
	Autres immobilisations financières *	AS	305 259
	TOTAL (IV)	AT	4 707 465
	Matières premières, approvisionnement	AU	2 482 681
	En cours de production de biens	AV	
	En cours de production de services	AW	
	Produits intermédiaires et frais	AX	
	Marchandises	AY	
	Avances et acomptes reçus sur commandes	AZ	
	Clientèle et comptes rattachés (3) *	BA	249
	Autres créances (3)	BB	
	Capital souscrit et appelé, non versé	BC	
	Valours mobilières de placement (dont actions propres)	BD	
DIVERS	Disponibilités	BE	
	Charges constatées d'avance (3) *	BF	
	TOTAL (IV)	BG	177 321
	Prais d'émission d'emprunt à évaluer	BH	5 563 512
	Primes de remboursement des obligations	BI	17 747
	Excès de conversion en CHF *	BJ	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	BK	2 873 066
		BL	2 690 446
		BM	17 747
		BN	
		BO	
		BP	
		BQ	
		BR	
		BS	
		BT	
		BU	
		BV	
		BW	
		BX	39 473
		BY	39 473
		BZ	378 205
		CA	12 082
		CB	366 123
		CC	
		CD	33 008
		CE	33 008
		CF	1 157 026
		CG	1 157 026
		CH	128 585
		CI	128 585
		CJ	1 754 044
		CK	12 082
		CL	1 741 961
		CM	
		CN	
		CO	7 317 555
		CA	2 885 149
		CB	4 432 407

Revenus : (1) Dont droit sur laté :

(2) Part de plus de 10 % des bénéfices

CP

(3) Part à plus de 10 % :

CR

Charges de répartition :

Charges :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		SARL HOMCO		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	8 000)	DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	64 797	
	Report à nouveau		DH	1 083 089	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfices ou perte)		DI	441 786	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (II)	DL	1 598 472	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 002 009	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	143 516	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	456 657	
	Dettes fiscales et sociales		DY	231 575	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	178	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 833 935		
	Écarts de conversion passif *	(VI)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 432 407		
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	1 786 712		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EII	934		

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

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

DGRIIP N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise :		SARL HOMCO				Néant ☐ *				
		Exercice N								
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	7 205	FB		FC	7 205			
	Production vendue	{								
								bien* *	FE	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 451 190	FK		FL	5 451 190			
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	603			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	36 320				
Autres produits (1) (11)					FQ	3 044				
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 498 362			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	21 835			
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	77 005			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	16 497			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 684 162			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	112 728			
	Salaires et traitements *					FY	1 253 563			
	Charges sociales (10)					FZ	304 586			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{								
								- dotations aux amortissements *	GA	504 221
								- dotations aux provisions	GB	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 992 040			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	506 322			
opérations de cession	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	10 975			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	517 298			

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		SARL HOMCO		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	43 756	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	43 756	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 147	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 147	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	39 610	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	115 121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 583 286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 141 500	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	441 786	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de locations immobilières			IG	
	(3)	Dont			HP	316 305
		— Crédit-bail mobilier *			HQ	
	(4)	Dont			IH	
		— Crédit-bail immobilier			IJ	
	(5)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IK	
	(6)	Dont produits concernant les entreprises liées			IX	
	(6bis)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			RC	
	(6ter)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			RD	
		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			A1	27 001
	(9)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			A2	
	(10)	Dont transferts de charges			A3	
	(11)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A4	5 124
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
(13)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					
(14)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6		
(15)	obligatoires			A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Annexes Legales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 4 432 406,79 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 441 786,20 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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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:

1.1 - 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 :

Type	Durée
Logiciels Informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	10 ans
Constructions	10 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	de 02 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 20 ans
Matériel de transport	02 à 05 ans
Matériel de bureau et Informatique	de 03 à 5 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

1.2 - 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.

1.3 - 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.

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

- La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 42 620 Euros.
- Le CICE a été utilisé à des fins d'investissements et d'amélioration du fonds de roulement, conformément aux objectifs fixés par le législateur.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	69 500		
Autres immobilisations incorporelles	10 189		
Terrains	3 500		
Constructions sur sol propre	2 664		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	4 482		39 195
Install. techniques, matériel, outillages industriels	393 227		155 719
Autres install., agencements, aménagements	3 685 128		818 368
Matériel de transport	6 941		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	159 889		37 139
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	37 764		
Avances et acomptes			
TOTAL	4 293 594		1 050 422
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 249		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	152 270		25 052
TOTAL	155 519		25 052
TOTAL GENERAL	4 528 802		1 075 474

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			69 500	69 500
Autres immobilisations incorporelles			10 189	10 189
Terrains			3 500	3 500
Constructions sur sol propre			2 664	2 664
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			43 677	43 677
Install. techniques, matériel, outillages industriels			548 946	548 946
Autres install., agencements, aménagements			4 503 496	4 503 496
Matériel de transport			6 941	6 941
Matériel de bureau, informatique, mobilier			197 028	197 028
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		37 764		
Avances et acomptes				
TOTAL		37 764	5 306 253	5 306 253
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		3 000	249	2 249
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			177 321	177 321
TOTAL		3 000	177 570	179 570
TOTAL GENERAL		40 764	5 563 512	5 565 512

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	69 500			69 500
Autres immobilisations incorporelles	5 180	3 358		8 538
Terrains	1 790	350		2 140
Constructions sur sol propre	977	266		1 243
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	430	3 275		3 705
Install. techniques, matériel et outill. industriels	245 108	60 151		305 259
Installations, agencements divers	1 753 638	363 673		2 117 311
Matériel de transport	172 916	49 960		222 876
Matériel de bureau, informatique, mobilier	119 306	23 189		142 494
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 294 165	500 864		2 795 028
TOTAL GENERAL	2 368 845	504 221		2 873 066

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 358				
Terrains	350				
Constructions sur sol propre	266				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	3 275				
Install. tech., matériel, outill. industriels	60 151				
Installations, agencements divers	363 673				
Matériel de transport	49 960				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	23 189				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	500 864				
TOTAL GENERAL	504 221				

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

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmental. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur Immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	9 319	12 082	9 319	12 082
TOTAL Dépréciations	9 319	12 082	9 319	12 082
TOTAL GENERAL	9 319	12 082	9 319	12 082
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		12 082	9 319	
- financières				
- exceptionnelles				

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

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	177 321		177 321
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	39 473	39 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 362	3 362	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	20 185	20 185	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	46 885	46 885	
- T.V.A.	105 042	105 042	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	202 732	202 732	
Charges constatées d'avance	128 585	128 585	
TOTAL GENERAL	723 584	546 263	177 321
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	458 365	458 365		
- plus d'un an	1 543 644	496 421	897 223	150 000
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	456 657	456 657		
Personnel et comptes rattachés	63 218	63 218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 259	82 259		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	78 950	78 950		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 148	7 148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143 516	143 516		
Autres dettes	178	178		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 833 935	1 786 712	897 223	150 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 238 893			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	461 201			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	39 473
Autres créances	19 485
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	484
TOTAL	59 442

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	2 513
Emprunts et dettes financières divers	3 230
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 832
Dettes fiscales et sociales	61 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	273 395

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	128 585	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	128 585	

Commentaires:

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont les effets sont reportés sur l'exercice suivant.

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	400	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	400	20,00

Commentaires:

Le capital social n'a fait l'objet d'aucun mouvement au cours de l'exercice écoulé.

HOMCO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 137, RUE GARANCE,
HIGH TECH BURO – BATIMENT B - INNOPOLE
31670 LABEGE
RCS 491 191 599 TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DES ASSOCIES

DU 27 JUIN 2019

A 10 h

AFFECTATION DU RESULTAT

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qui s'élève à **441 786,20 euros** et décide d'affecter comme suit :

Origine :

Bénéfice de l'exercice	441 786,20 euros
Report a nouveau antérieur	1 083 089,02 euros
Total à affecter	1 524 875,22 euros

Affectation :

A titre de dividendes.....	46 517,90 euros
Soit 116.29 euros par part sociale	
Le solde	1 478 357,32 euros
En totalité au compte « autres réserves ».	

Le paiement des dividendes sera effectué au plus tard le 8 juillet 2019.

Sur le plan fiscal :

- Les revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% s'élèvent a la somme de 46 517,90 euros, soit la totalité du dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Elle rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 20 août 2018, a décidé une distribution exceptionnelle de réserves d'un montant de 800 000 €, soit 2 000 par part sociale, non éligible à l'abattement de 40%.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Gérant
Hellen CITERA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. CITERA', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

HOMCO
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 8 000 €
137 RUE GARANCE
31 670 LABEGE
R.C.S. TOULOUSE 491 191 599

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Greffé', with a horizontal line drawn through the middle of the letters.

Jean-Marc Binson
Commissaire aux Comptes Inscrit sur la
liste Nationale des Commissaires aux Comptes,
rattaché à la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Toulouse
10 Place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse

HOMCO
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 8 000 €
137 RUE GARANCE
31 670 LABEGE
R.C.S. TOULOUSE 491 191 599

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SARL HOMCO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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 TOULOUSE, le 12 Juin 2019

Le Commissaire aux comptes

Jean Marc Binson

SARL HOMCO

137 RUE GARANCE HIGH TECH BURO, BATIMENT B. INNOPOLE
31670 LABEGE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2018

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le: 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement	69 500,29	69 500,29			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	10 188,56	8 537,58	1 650,98	5 008,50	- 3 358
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	3 500,00	2 139,86	1 360,14	1 710,14	- 350
Constructions	46 341,40	4 948,61	41 392,79	5 738,87	35 654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548 946,40	305 258,50	243 687,90	148 119,13	95 569
Autres immobilisations corporelles	4 707 464,95	2 482 681,36	2 224 783,59	1 806 097,69	418 686
Immobilisations en cours				37 763,77	- 37 764
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	249,00		249,00	3 249,00	- 3 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	177 321,30		177 321,30	152 269,79	25 052
TOTAL (I)	5 563 511,90	2 873 066,20	2 690 445,70	2 159 956,89	530 489
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements	17 746,56		17 746,56	34 243,35	- 16 497
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	39 472,65		39 472,65	10 244,51	29 228
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	172 109,96		172 109,96	139 866,55	32 243
Personnel	3 362,00		3 362,00	27 116,00	- 23 754
Organismes sociaux	20 185,00		20 185,00		20 185
Etat, impôts sur les bénéfices	46 885,00		46 885,00	80 076,00	- 33 191
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	105 041,76		105 041,76	83 591,03	21 451
Autres	30 621,54	12 082,43	18 539,11	206 485,45	- 187 946
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	33 008,26		33 008,26	83 008,26	- 50 000
Disponibilités	1 157 025,51		1 157 025,51	1 216 016,79	- 58 991
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	128 585,28		128 585,28	171 605,28	- 43 020
TOTAL (II)	1 754 043,52	12 082,43	1 741 961,09	2 052 253,22	- 310 292
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 317 555,42	2 885 148,63	4 432 406,79	4 212 210,11	220 197

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800,00	800,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	64 796,67	64 796,67	
Report à nouveau	1 083 089,02	1 446 345,62	- 363 257
Résultat de l'exercice	441 786,20	436 743,40	5 043
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 598 471,89	1 956 685,69	- 358 214
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 001 074,68	1 222 987,38	778 087
. Découverts, concours bancaires	934,23	827,43	107
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	143 515,87	264 562,69	- 121 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456 657,45	567 370,40	- 110 713
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	63 217,83	71 620,44	- 8 403
. Organismes sociaux	82 259,12	75 837,57	6 422
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	78 949,74	44 364,64	34 585
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 148,42	6 913,02	235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	177,56	1 040,85	- 863
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 833 934,90	2 255 524,42	578 410
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 432 406,79	4 212 210,11	220 197

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	7 205,12		7 205,12	8 279,14	- 1 074	-12,97
Production vendue biens						
Production vendue services	5 451 190,28		5 451 190,28	5 375 251,09	75 939	1,41
Chiffres d'affaires Nets	5 458 395,40		5 458 395,40	5 383 530,23	74 865	1,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		603,49	10 921,70	- 10 318	-94,47	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		36 319,77	35 162,90	1 157	3,29	
Autres produits		3 043,82	166,19	2 878	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		5 498 362,48	5 429 781,02	68 581	1,26	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		21 835,06	10 595,37	11 240	106,08	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		77 004,80	69 337,32	7 667	11,06	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		16 496,79	-18 373,82	34 871	189,78	
Autres achats et charges externes		2 684 161,60	2 670 544,38	13 617	0,51	
Impôts, taxes et versements assimilés		112 727,58	142 780,42	- 30 053	-21,05	
Salaires et traitements		1 253 562,62	1 253 463,66	99	0,01	
Charges sociales		304 585,52	248 826,04	55 759	22,41	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		504 221,23	469 763,10	34 458	7,34	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant		12 082,43	9 319,17	2 763	29,65	
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		5 362,67	4 070,68	1 292	31,74	
Total des charges d'exploitation (II)		4 992 040,30	4 860 326,32	131 714	2,71	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		506 322,18	569 454,70	- 63 133	-11,09	
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		41 167,52	36 015,88	5 152	14,30	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)		41 167,52	36 015,88	5 152	14,30	
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		30 192,18	15 724,78	14 467	92,00	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		30 192,18	15 724,78	14 467	92,00	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		10 975,34	20 291,10	- 9 316	-45,91	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		517 297,52	589 745,80	- 72 448	-12,28	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 756,23	9 054,95	34 701	383,23
Produits exceptionnels sur opérations en capital		130 000,00	- 130 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43 756,23	139 054,95	- 95 299	-68,53
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 146,55	14 108,65	- 9 962	-70,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		141 552,70	- 141 553	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 146,55	155 661,35	- 151 515	-97,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	39 609,68	-16 606,40	56 216	338,52
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	115 121,00	136 396,00	- 21 275	-15,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 583 286,23	5 604 851,85	- 21 566	-0,38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 141 500,03	5 168 108,45	- 26 608	-0,51
RESULTAT NET	441 786,20	436 743,40	5 043	1,15
Dont Crédit-bail mobilier	316 305,16	299 302,88	17 002	5,68
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 4 432 406,79 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 441 786,20 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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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:

1.1 - 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 :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	10 ans
Constructions	10 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	de 02 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 20 ans
Matériel de transport	02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 5 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

1.2 - 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.

1.3 - 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'arrêt des comptes.

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

- La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 42 620 Euros.

Le CICE a été utilisé à des fins d'investissements et d'amélioration du fonds de roulement, conformément aux objectifs fixés par le législateur.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	69 500		
Autres immobilisations incorporelles	10 189		
Terrains	3 500		
Constructions sur sol propre	2 664		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	4 482		30 195
Install. techniques, matériel, outillages industriels	393 227		155 719
Autres install., agencements, aménagements	3 685 128		818 368
Matériel de transport	6 941		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	159 889		37 139
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	37 764		
Avances et acomptes			
TOTAL	4 293 594		1 050 422
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 249		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	152 270		25 052
TOTAL	155 519		25 052
TOTAL GENERAL	4 528 802		1 075 474

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			69 500	69 500
Autres immobilisations incorporelles			10 189	10 189
Terrains			3 500	3 500
Constructions sur sol propre			2 664	2 664
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			43 677	43 677
Install. techniques, matériel, outillages industriels			548 946	548 946
Autres install., agencements, aménagements			4 503 496	4 503 496
Matériel de transport			6 941	6 941
Matériel de bureau, informatique, mobilier			197 028	197 028
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		37 764		
Avances et acomptes				
TOTAL		37 764	5 306 253	5 306 253
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		3 000	249	2 249
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			177 321	177 321
TOTAL		3 000	177 570	179 570
TOTAL GENERAL		40 764	5 563 512	5 585 512

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	69 500			69 500
Autres immobilisations incorporelles	5 180	3 358		8 538
Terrains	1 790	350		2 140
Constructions sur sol propre	977	266		1 243
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	430	3 275		3 705
Install. techniques, matériel et outill. industriels	245 108	60 151		305 259
Installations, agencements divers	1 753 638	363 673		2 117 311
Matériel de transport	172 916	49 960		222 876
Matériel de bureau, informatique, mobilier	119 306	23 189		142 494
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 294 165	500 864		2 795 028
TOTAL GENERAL	2 368 845	504 221		2 873 066

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 358				
Terrains	350				
Constructions sur sol propre	266				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	3 275				
Install. tech., matériel, outill. industriels	60 151				
Installations, agencements divers	363 673				
Matériel de transport	49 960				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	23 189				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	500 864				
TOTAL GENERAL	504 221				

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

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmental. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	9 319	12 082	9 319	12 082
TOTAL Dépréciations	9 319	12 082	9 319	12 082
TOTAL GENERAL	9 319	12 082	9 319	12 082
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		12 082	9 319	
- financières				
- exceptionnelles				

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

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	177 321		177 321
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	39 473	39 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 362	3 362	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	20 185	20 185	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	46 885	46 885	
- T.V.A.	105 042	105 042	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	202 732	202 732	
Charges constatées d'avance	128 585	128 585	
TOTAL GENERAL	723 584	546 263	177 321
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	458 365	458 365		
- plus d'un an	1 543 644	496 421	897 223	150 000
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	456 657	456 657		
Personnel et comptes rattachés	63 218	63 218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 259	82 259		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	78 950	78 950		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 148	7 148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143 516	143 516		
Autres dettes	178	178		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 833 935	1 786 712	897 223	150 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 238 893			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	461 201			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	39 473
Autres créances	19 485
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	484
TOTAL	59 442

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	2 513
Emprunts et dettes financières divers	3 230
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 832
Dettes fiscales et sociales	61 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	273 395

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	128 585	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	128 585	

Commentaires:

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont les effets sont reportés sur l'exercice suivant.

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	400	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	400	20,00

Commentaires:

Le capital social n'a fait l'objet d'aucun mouvement au cours de l'exercice écoulé.

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	1 287 544	76 957	1 364 501
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	426 694	49 090	475 784
- Dotations de l'exercice	225 136	15 391	240 527
TOTAL	635 714	12 476	648 190
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	450 108	52 180	502 288
- Exercice	157 776	15 870	173 646
TOTAL	607 884	68 050	675 934
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	220 960	9 018	229 978
- à plus d'un an et cinq au plus	488 564	2 280	490 844
- à plus de cinq ans			
TOTAL	709 524	11 298	720 822
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an	4 640	608	5 248
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans	8 235	162	8 397
TOTAL	12 875	770	13 645
Montant pris en charge dans l'exercice	157 776	15 870	173 646

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Intérêts restant à payer sur emprunts en cours	61 901
TOTAL	61 901
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.3 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 543 644
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	1 543 644

8.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
indemnités de départ à la retraite et autres			
indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

Le montant des indemnités de départ à la retraite des salariés n'est pas communiqué en raison de la faiblesse de l'ancienneté moyenne des salariés.

Aucune provision pour engagement de départ en retraite n'a été comptabilisée.