

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00891 Numéro SIREN : 814 085 619 Nom ou dénomination : CAROMAR TECHNO
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2019 sous le numéro de dépôt 6448

Grefe du tribunal de commerce de BAYONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/6448

Déposant :

Nom/dénomination : CAROMAR TECHNO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 814 085 619

N° gestion : 2015 B 00891



Handwritten signature or initials.

CAROMAR TECHNO
MECANIQUE DE PRECISION
4 Allée fauste d'Elhuyar
Technopole Izarbel
64210 Bidart

Certifié conforme

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 81408561900017
NAF (APE) 2562B
N° Identifiant FR84814085619
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 2.00

Date de tirage

21/05/19

11.10.37

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes
Capital souscrit non-appelé (I)			
Capital souscrit non-appelé (I)			
Immobilisations incorporelles	157 335,21	102 751,04	54 584,17
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets, droits simil	157 335,21	102 751,04	54 584,17
Fonds commercial			
Autres immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immos			
Immobilisations corporelles	2 584 076,01	716 928,55	1 867 147,46
Terrains	421 411,00	12 565,50	408 845,50
Constructions	1 127 250,00	188 475,22	938 774,78
Installations techn., mat., outil	910 247,63	465 567,34	444 680,29
Autres immob. corporelles	125 167,38	50 330,49	74 836,89
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
Immobilisations financières	53 537,20	31 000,00	22 537,20
Participations selon mise en équ			
Autres participations	31 000,00	31 000,00	
Créances rattach. à des particip			
Autres titres immobilisés			
Prêts	11 797,20		11 797,20
Autres immob. financières	10 740,00		10 740,00
TOTAL II	2 794 948,42	850 679,59	1 944 268,83
Stocks et en-cours	2 546 536,93	1 197 710,56	1 348 826,37
Matières premières & approvision	741 658,04	327 320,47	414 337,57
En cours de production de biens	911 747,32	168 974,93	742 772,39
En cours production de services			
Produits intermédiaires & finis	893 131,57	701 415,16	191 716,41
Marchandises			
Avances & acomptes versés/com.			
Avances & acomptes versés/com.			
Créances	1 898 548,00	27 065,63	1 871 482,37
Clients et comptes rattachés	1 306 289,70	27 065,63	1 279 224,07
Autres créances	592 258,30		592 258,30
Capital souscrit appelé non versé			
Divers	763 932,31		763 932,31
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	763 932,31		763 932,31
Charges constatées d'avance	47 546,88		47 546,88
Charges constatées d'avance	47 546,88		47 546,88
TOTAL III	5 256 562,12	1 224 776,19	4 031 785,93
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes rembour. d'obligations (IV)			
Primes de rembour. d'obligations			
Ecart de conversion actif (V)	265,14		265,14
Ecart de conversion actif (VI)	265,14		265,14
TOTAL GENERAL (I à VI)	8 051 775,58	2 075 455,78	5 976 319,80



Handwritten signature/initials

CAPOMAR TECHNO		Bilan Passif		N° Siret	81408561600017
MECANIQUE DE PRECISION				NAF (APE)	2562B
à Allé fausse d'Elhuyar				N° Identifiant	FR94614035619
Technopole Izabel				Période du	01/01/18
64210 Bidart		Document fin d'exercice		au	31/12/18
				Tenue de compte	EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 2.00

Date de tirage

21/05/19

11/10/37

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes
Capital social ou individuel			1 000 000,00
Capital social ou individuel			1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves			
Rés. légales			
Res. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Rapport à nouveau			
Rapport à nouveau			
Résultat de l'exercice			59 348,37
Résultat de l'exercice			59 348,37
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)			1 059 348,37
Produits émissions titres particip			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			750 062,34
Provisions pour risques			750 062,34
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			750 062,34
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes sup. étab. crédit			
Emprunts & dettes sup. étab. crédit			
Emprunts et dettes financ. divers.			2 132 672,16
Emprunts et dettes financ. divers.			2 132 672,16
Avanc. & cptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés			487 776,79
Dettes fourniss. & cptes rattachés			487 776,79
Dettes fiscales et sociales			563 331,64
Dettes fiscales et sociales			563 331,64
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes			971 937,95
Autres dettes			971 937,95
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)			4 165 718,54
Ecart de conversion passif (V)			1 190,65
Ecart de conversion passif			1 190,65
TOTAL GENERAL (I à V)			5 876 319,90



CAROMAR TECHNO MECANIQUE DE PRECISION 4 Allée Feuille d'Ehuy Technoparc IZARBO 64210 Bidart		Compte de résultat		N° Siret 81408561900017 NAF (APE) 2562B N° Identifiant FR84814085619 Période du 01/01/18 au 31/12/18 Tenue de compte : EURO	
Document fin d'exercice		Date de l'acte 21/05/19		11:10:48	
C. Sage - Sage 1000 Comptabilité Standard 2.00		Détail des postes		Au 31/12/18	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises				12 888,14	
Achats de marchandises				12 888,14	
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice tiers				2 496 392,00	
Achats matières premières & Autres approvisionnements				796 010,50	
Variation de stock Mat. Approv.				90 351,24	
Autres achats et charges externes				1 620 030,26	
Impôts, taxes et vers. assimilés				134 964,53	
Impôts, taxes et vers. assimilés				134 064,53	
Charges du personnel				2 403 204,87	
Salaires et traitements				1 819 976,60	
Charges sociales				583 229,27	
Dotations aux amortis. & provisions				166 747,31	
Amort. sur immobilisations				307 359,19	
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges				-137 677,02	
Autres charges				265,14	
Autres charges				4 452,20	
TOTAL I				5 221 449,05	
QUOTES-PARTS RESULTATS JOP COM (II)					
Quotes-parts résultats jop comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)				235 027,85	
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				114 759,02	
Différences négatives de change				120 277,93	
Charges nettes (cess. mob. du plac.)					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				754,00	
Sur opérations de gestion				754,00	
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Particip. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur				59 348,37	
Bénéfice				59 348,37	
TOTAL GENERAL (CHARGES)				5 457 230,90	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				5 509 652,06	
Ventes de marchandises				74 385,64	
Production vendue (B&S)				5 435 266,42	
Autres produits d'exploitation (B)				-194 250,85	
Produit en stockée				-613 749,08	
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				4 763,84	
Reprise prov. & transferts charges				390 794,72	
Autres produits				20 619,64	
TOTAL (A+B)				5 315 401,21	
QUOTES-PARTS RESULTATS JOP COM (II)					
Quotes-parts résultats jop comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)				201 178,06	
De participation					
D'autres valeurs mobili. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				10 419,36	
Reprise prov. & transferts charges				136 510,39	
Diff. positives de change				52 248,31	
Produits nets (cess. val. mobili. plac.)					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transferts charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				5 516 579,27	

CAROMAR TECHNO
MECANIQUE DE PRECISION
4 Allé fauste d'Elhuyar
Technopole Izarbel
64210 Bidart

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 81408561900017
NAF (APE) 2562B
N° Identifiant FR84814085619
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 2.00

Date de tirage

21/05/19

11.10.37

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	157 335,21	102 751,04	54 584,17
Frais de développement			
Concessions, brevets, droits simil	157 335,21	102 751,04	54 584,17
Fonds commercial			
Autres immob incorporelles			
Avances et acomptes sur immos			
Immobilisations corporelles			
Terrains	2 584 076,01	716 928,55	1 867 147,46
Constructions	421 411,00	12 565,50	408 845,50
Installations techn., mat., outill	1 127 250,00	188 475,22	938 774,78
Autres immob corporelles	910 247,63	465 567,34	444 680,29
Immobilisations en cours	125 167,38	50 330,49	74 836,89
Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations selon mise en équ	53 537,20	31 000,00	22 537,20
Autres participations	31 000,00	31 000,00	
Créances rattach. a des particip.			
Autres titres immobilisés			
Prêts	11 797,20		11 797,20
Autres immob financières	10 740,00		10 740,00
TOTAL II	2 794 948,42	850 679,59	1 944 268,83
Stocks et en-cours			
Matières premières & approvision	2 546 538,93	1 197 710,56	1 348 828,37
En cours de production de biens	741 658,04	327 320,47	414 337,57
En cours production de services	911 747,32	168 974,93	742 772,39
Produits intermédiaires & finis			
Marchandises	893 131,57	701 415,16	191 716,41
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.			
Créances			
Clients et comptes rattachés	1 898 546,00	27 065,63	1 871 480,37
Autres créances	1 306 289,70	27 065,63	1 279 224,07
Capital souscrit appelé non versé	592 256,30		592 256,30
Divers			
Valeurs mobilières de placement	763 932,31		763 932,31
Disponibilités	763 932,31		763 932,31
Charges constatées d'avance			
Charges constatées d'avance	47 546,88		47 546,88
	47 546,88		47 546,88
TOTAL III	5 256 562,12	1 224 776,19	4 031 785,93
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations			
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)	265,14 265,14		265,14 265,14
TOTAL GENERAL (I à VI)	8 051 775,68	2 075 455,78	5 976 319,90



CAROMAR TECHNO		Bilan Passif	N° Siret	81408561600017
MECANIQUE DE PRECISION			NAF (APE)	2562B
4 Allé fauiste d'Elhuyar			N° identifiant	FR64814085616
Technopole Izarbel			Période du	01/01/18
64210 Bidart		Document fin d'exercice	au	31/12/18
			Tenue de compte	EURO

© Sage - Sage 100c Complément Standard 2.00

Date de tirage

21/05/19

11.10.37

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes
Capital social ou individuel			1 000 000,00
Capital social ou individuel			1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Res. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			59 348,37
Résultat de l'exercice			59 348,37
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)			1 059 348,37
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip.			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			750 062,34
Provisions pour risques			750 062,34
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			750 062,34
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. état, crédit			
Emprunts & dettes aup. état, crédit			
Emprunts et dettes financ. divers			2 132 672,16
Emprunts et dettes financ. divers			2 132 672,16
Avanc. & apctes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus/com en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés			487 776,79
Dettes fourniss. & cptes rattachés			487 776,79
Dettes fiscales et sociales			563 331,64
Dettes fiscales et sociales			563 331,64
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes			971 937,85
Autres dettes			971 937,85
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)			4 165 716,54
Ecart de conversion passif (V)			1 190,65
Ecart de conversion passif			1 190,65
TOTAL GENERAL (I à V)			5 876 319,90



CAROMAR TECHND MECANIQUE DE PRECISION 4 Allé fausse d'Elhuyar Technopole Izardet 64210 Bidart		Compte de résultat		N° Siret 61408561600917 NAF (APE) 2562B N° identifiant FR84814085619 Période du 01/01/18 au 31/12/18 Tenue de compte : EURO	
Document fin d'exercice		Date de l'org 21/05/19		11:10:48	
IC Sege - Sage 100: Comptabilité Standard 2.00				Au 31/12/18	
Détail des postes					
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					12 868,14
Achats de marchandises					12 568,14
Variations de stocks de march					
Consommation exercice / tiers					2 496 392,00
Achats matières premières & Autres approvisionnements					786 010,50
Variation de stocks Mat./approv.					90 351,24
Autres achats et charges externes					1 620 030,26
Impôts, taxes et vers. assimilés					134 964,53
Impôts, taxes et vers. assimilés					134 964,53
Charges du personnel					2 403 204,87
Salaires et traitements					1 619 975,60
Charges sociales					583 229,27
Dotations aux amortis. & provisions					169 747,31
Amort. sur immobilisations					337 359,19
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					-137 677,02
Amort. pour risque et charges					265,14
Autres charges					4 452,20
Autres charges					4 452,20
TOTAL I					5 121 449,05
QUOTES-PARTS RESULTATS IOP COM (II)					
Quotes parts résultat iop comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)					235 027,85
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilés					114 798,92
Différences négatives de change					120 229,93
Charges nettes coss. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					754,00
Sur opérations de gestion					754,00
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALAIRES EXPANSION (V)					
Particip. salaires Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur					59 348,37
Bénéfice					59 348,37
TOTAL GENERAL (CHARGES)					5 467 230,90
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)					5 509 652,66
Ventes de marchandises					74 385,64
Production vendue (B&C)					5 435 266,42
Autres produits d'exploitation (B)					-104 256,85
Production stockée					-613 749,08
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					4 763,84
Reprise prov. & transferts charge					390 794,70
Autres produits					23 615,64
TOTAL (A+B)					5 315 401,21
QUOTES-PARTS RESULTATS IOP COM (II)					
Quotes parts résultat iop comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					201 178,06
De participation					
D'autres valeurs mobili. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					10 419,96
Reprises prov. & transf. charges					196 510,29
Diffé. positives de change					52 248,81
Prod. nettes coss. val. mobili. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. ds capital coss. actifs					
Sur opér. ds capital subv. d'inv.					
Autres opér. ds capital					
Reprises prov. & transf. ds charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)					5 516 579,27

CAROMAR TECHNO
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Parc Technologique Izarbel – 64210 Bidart
814 085 619 RCS Bayonne
La « Société »

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
ADOPTÉES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 28 JUIN 2019

(...)

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'Associé Unique,

sur proposition du Président,

décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice comptable de 59 348 euros, en totalité au compte « report à nouveau », dont le solde est ainsi porté à 59 348 euros, et

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

(...)

Pour extrait certifié conforme

SAS CAUQUIL
Représentée par Monsieur Didier Cauquil
Président



CAROMAR TECHNO

Société par actions simplifiée

4, allée Fauste d'Elhuyar

Parc Technologique Izarbel

64210 Bidart

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018



CAROMAR TECHNO

Société par actions simplifiée

4, allée Fauste d'Elhuyar

Parc Technologique Izarbel

64210 Bidart

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'associé unique de la société CAROMAR TECHNO,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CAROMAR TECHNO 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.

Société anonyme au capital de 1 723 040 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des stocks.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

5 | CAROMAR TECHNO | Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels | Exercice clos le 31 décembre 2018

- 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.

Paris-La-Défense, le 13 juin 2019

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Emmanuel GADRET

CAROMAR TECHNO MECANIQUE DE PRECISION 4 Allé fauste d'Elhuyar Technopole Izarbel 64210 Bidart		Bilan actif Document fin d'exercice		N° Siret 81408561900017 NAF (APE) 2562B N° Identifiant FR84814085619 Période du 01/01/18 au 31/12/18 Tenue de compte : EURO	
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 2.00		Date de tirage 21/05/19		11:10:37	
Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions		Valeurs nettes 31/12/2018	Valeurs nettes 31/12/2017
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)					
Immobilisations incorporelles	157 335,21	102 751,04		54 584,17	63 760,97
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Cessions, brevets, droits simil	157 335,21	102 751,04		54 584,17	63 760,97
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles	2 584 076,01	716 928,55		1 867 147,46	2 053 598,90
Terrains	421 411,00	12 565,50		408 845,50	412 728,40
Constructions	1 127 250,00	188 475,22		938 774,78	997 016,05
Installations techn., mat., outil	910 247,63	465 557,34		444 690,29	551 095,55
Autres immob. corporelles	125 167,38	50 330,49		74 836,89	92 758,90
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières	53 537,20	31 000,00		22 537,20	35 386,30
Participations selon mise en équ.					
Autres participations	31 000,00	31 000,00			
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts	11 797,20			11 797,20	11 797,20
Autres immob. financières	10 740,00			10 740,00	23 589,10
TOTAL II	2 794 948,42	850 679,59		1 944 268,83	2 152 746,17
Stocks et en-cours	2 546 536,93	1 197 710,56		1 348 826,37	1 915 049,67
Matières premières & approvision	741 658,04	327 320,47		414 337,57	724 330,99
En cours de production de biens	911 747,32	168 974,93		742 772,39	398 623,33
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis	893 131,57	701 415,16		191 716,41	792 095,35
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances	1 898 546,00	27 065,63		1 871 480,37	1 599 199,65
Clients et comptes rattachés	1 306 289,70	27 065,63		1 279 224,07	976 016,65
Autres créances	592 256,30			592 256,30	623 183,00
Capital souscrit appelé non versé					
Divers	763 932,31			763 932,31	659 677,19
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	763 932,31			763 932,31	659 677,19
Charges constatées d'avance	47 546,88			47 546,88	40 610,97
Charges constatées d'avance	47 546,88			47 546,88	40 610,97
TOTAL III	6 256 562,12	1 224 776,19		4 031 785,93	4 214 537,48
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes rembours. d'obligations (IV)					
Primes de rembours. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)	265,14			265,14	136 310,39
Ecart de conversion actif (VI)	265,14			265,14	136 310,39
TOTAL GENERAL (I à VI)	8 051 775,68	2 075 455,78		5 976 319,90	6 503 594,04



Handwritten signature/initials

Bilan Passif		N° Siret	81408561900017	81408561900017
CAROMAR TECHNO		NAF (APE)	2562B	2562B
MECANIQUE DE PRECISION		N° Identifiant	FR84814085619	FR84814085619
4 Allé fauste d'Eilhuyar		Période du	01/01/18	01/01/18
Technopole Izarbel		au	31/12/18	31/12/18
64210 Bidart		Tenue de compte : EURO		
Document fin d'exercice				

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 2.00		Date de tirage		21/05/19	11:10:37
Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions		Valeurs nettes	Valeurs nettes
Capital social ou individuel				1 000 000,00	1 000 000,00
Capital social ou individuel				1 000 000,00	1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserve légale					
Rés. statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					-3 566 857,72
Report à nouveau					-3 566 857,72
Résultat de l'exercice				59 348,37	-5 460 988,35
Résultat de l'exercice				59 348,37	-5 460 988,35
Subventions d'investissement					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)				1 059 348,37	-8 027 846,07
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip.					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques				750 062,34	1 243 858,21
Provisions pour risques				750 062,34	1 243 858,21
Provisions pour charges					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)				750 062,34	1 243 858,21
Emprunts obligataires convertibles					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					126 582,40
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					126 582,40
Emprunts et dettes financ. divers				2 132 672,16	10 502 006,18
Emprunts et dettes financ. divers				2 132 672,16	10 502 006,18
Avanc. & apcptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				497 776,79	964 509,57
Dettes fourniss. & cptes rattachés				497 776,79	964 509,57
Dettes fiscales et sociales				563 331,64	521 455,45
Dettes fiscales et sociales				563 331,64	521 455,45
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes				971 937,95	1 151 586,30
Autres dettes				971 937,95	1 151 586,30
Produits constatés d'avance					21 442,00
Produits constatés d'avance					21 442,00
TOTAL (IV)				4 165 718,54	13 287 581,90
Ecart de conversion passif (V)				1 190,65	
Ecart de conversion passif				1 190,65	
TOTAL GENERAL (I à V)				5 976 319,90	6 503 594,04



Handwritten signature or mark.

CAROMAR TECHNO MECANIQUE DE PRECISION 4 Allé fauste d'Elhuyar Technopole Izarbel 64210 Bidart		Compte de résultat		N° Siret NAF (APE) N° Identifiant Période du au Tenue de compte : EURO		81408561900017 2562B FR84814085619 01/01/18 31/12/18	
Document fin d'exercice							
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 2.00		Date de tirage		21/05/19		11:10:48	
Détail des postes						Au 311218	Au 311217
CHARGES D'EXPLOITATION							
Coût d'achat des marchandises						12 688,14	3 903,12
Achats de marchandises						12 688,14	3 903,12
Variations de stocks de march.							
Consommation exercice / tiers						2 496 392,00	3 615 019,02
Achats matières premières & Autres approvisionnements						786 010,50	1 326 915,90
Variation de stocks Mat / approv.						90 351,24	-105 850,55
Autres achats et charges externes						1 620 030,26	2 393 953,67
Impôts, taxes et vers. assimilés						134 964,53	234 948,06
Impôts, taxes et vers/ assimilés						134 964,53	234 948,06
Charges du personnel						2 403 204,87	4 138 626,43
Salaires et traitements						1 819 975,60	2 994 736,90
Charges sociales						583 229,27	1 143 889,53
Dotations aux amortis. & provisions						169 747,31	2 514 292,71
Amort. sur Immobilisations						307 359,19	280 415,81
Provis. sur Immobilisations							
Provis. sur actif circulant						-137 877,02	1 138 326,28
Amort. pour risque et charges						265,14	1 095 550,62
Autres charges						4 452,20	8 188,13
Autres charges						4 452,20	8 188,13
TOTAL I						5 221 449,05	10 514 977,47
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)							
Quotes-parts résultats/op comm.							
CHARGES FINANCIERES (III)						235 027,85	467 533,97
Dot. aux amort. & aux provisions							148307,59
Intérêts et charges assimilées						114 789,92	227 253,01
Différences négatives de change						120 237,93	91 973,37
Charges nettes/cess. mob. de plac.							
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)						754,00	80 632,98
Sur opérations de gestion						754,00	5 604,04
Sur opérations en capital							75028,94
Dotations aux amort. & provis.							
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)							
Partic. salariés Expansion							
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)							
Impôts sur les bénéfices							
Solde créditeur						59 348,37	
Bénéfice						59 348,37	
TOTAL GENERAL (CHARGES)						5 457 230,90	11 063 144,42
PRODUITS D'EXPLOITATION							
Montant net Chiffre d'affaires (A)						5 509 652,06	4 768 594,66
Ventes de marchandises						74 385,64	47 949,79
Production vendue (B&S)						5 435 266,42	4 720 644,87
Autres produits d'exploitation (B)						-194 250,85	416 929,93
Production stockée						-613 749,08	72 027,08
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation						4 783,84	141 339,57
Reprise /prov. & transferts charge						390 794,76	203 108,98
Autres produits						23 919,64	454,30
TOTAL (A+B)						5 315 401,21	5 185 524,59
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)							
Quotes parts résultat/op. comm.							
PRODUITS FINANCIERS (III)						201 178,06	96 440,82
De participations							
D'autres valeurs mobil. & créances							
Autres intérêts et produits assim.						12 419,36	18,45
Reprise/provis. & transf. charges						136 610,39	35 429,42
Différ. positives de change						52 248,31	60 992,95
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.							
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)							316 616,66
Sur opérations de gestion							200 000,00
Sur opér. de capital, cess. actifs							116 616,66
Sur opér. de capital, subv. d'inv.							
Autres opér. de capital							
Reprises/prov. & transf. de charges							
Solde débiteur							5 460 988,35
Perte							5 460 988,35
TOTAL GENERAL (PRODUITS)						5 516 579,27	11 059 570,42

SAS CAROMAR TECHNO

Annexe aux comptes annuels

Exercice clos au 31/12/2018

Montants en €

- 1) Faits majeurs de l'exercice
- 2) Evénements post clôture
- 3) Règles et méthodes comptables
- 4) Informations relatives au bilan & compte de résultat

1) Faits majeurs de l'exercice

La Société a poursuivi son activité conformément à son objet social.

En date du 18 avril 2018, les actions de la Société ont toutes été cédées à la société BT2I (518 674 916 RCS Bordeaux), désormais associé unique de la Société.

En date du 24 décembre 2018, le capital de la Société a été augmenté d'un montant de 9 027 840 euros par émission de 902 784 nouvelles actions émises au pair et intégralement souscrites par l'associé unique par compensation avec une créance puis a été réduit d'une somme de 9 027 840 euros par annulation de 902 784 actions par apurement de la totalité des pertes. A l'issue de ce coup d'accordéon, le capital demeure à 1 000 000 d'euros.

La dette envers ALESTIS de 849 294€ au 31 décembre 2017 a été réduite à 699 294€ suite à la perte du contrat ALESTIS A330.

Un contrôle fiscal est toujours en cours et porte sur un litige sur les honoraires d'un consultant pour l'année 2016. Nous passons devant la Commission Départementale des Impôts Directs le 21 juin 2019 à Pau.

La société CAROMAR TECHNO continue à bénéficier du soutien de ses associés.

2) Evènements post clôture

Un litige prud'homal était en cours, l'audience a eu lieu le 13 juillet 2018 avec un délibéré le 13 octobre 2018. Le salarié a été débouté de toutes ses demandes et on lui a demandé de rembourser le prêt plus l'article 700. Le salarié a fait appel le 7 novembre 2018 et la société CAROMAR TECHNO a remis ses conclusions le 5 mai 2019 et nous sommes à ce jour dans un système d'échange de conclusions.

Monsieur Franck DUFFIEUX a commencé le 20 mai 2019 en tant que nouveau DG pour remplacer Mr Didier CAUQUIL. Une période de transition est en cours.

3) Règles et Méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 5 976 320 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 59 348 euros.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 sont établis conformément aux règles définies par la mise en application du Plan Comptable Général français (règlement ANC 2016-07), aux dispositions de la législation française et aux principes comptables généralement admis en France tels que :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Il faut rappeler que la société CAROMAR TECHNO a été créée le 6 octobre 2015 et a donc eu un exercice fiscal de moins de 3 mois en 2015.

Principe de continuité d'exploitation

Le principe de continuité d'exploitation de la société est maintenu en raison du soutien financier qui est accordé par l'associé unique de CAROMAR TECHNO BT2I et pas ses associés jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes au 31.12.2019.

Dans la continuité de l'exercice 2018, les perspectives pour l'exercice 2019 sont positives tant en termes de développement commercial que de gestion de la trésorerie.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charge.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions et Brevets	: 1 à 3 ans en linéaire
- Bâtiments et ateliers pour leur partie GO	: 20 ans en linéaire
- Bâtiments et ateliers pour leur partie SO	: 15 ans en linéaire
- Installations techniques	: 1 à 5 ans en linéaire
- Matériel et outillage industriels	: 1 à 5 ans en linéaire
- Installations générales, agencements et aménagements divers	: 3 à 10 ans en linéaire
- Matériel de transport	: 1 à 5 ans en linéaire
- Matériel de bureau	: 1 à 5 ans en linéaire
- Matériel informatique	: 1 à 5 ans en linéaire
- Mobilier	: 1 à 5 ans en linéaire

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

A la clôture de l'exercice 2018, les titres de la SCI CARIMMO sont toujours dépréciés à 100%.

Les immobilisations financières représentent des dépôts & cautions versés pour 10 740€ et un prêt accordé à un salarié à hauteur de 30 000€ au 31 décembre 2016 qui a été diminué d'un montant 18208.42€ en 2017. Le solde du prêt au 31 décembre 2018 est toujours de 11 797.20€

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks a été faite en fonction de la date de dernière entrée en stock selon les critères ci-dessous :

Antérieur au 01/05/2017 : 100%
Entre le 01/07/2017 et le 31/12/2018 : 50%
Entre le 01/01/2018 et le 30/06/2018 : 10%
Moins de 6 mois : 0%

Créances

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

Lorsque la valeur des créances exprimées dans une devise différente que l'euro est susceptible d'évoluer en cas de fluctuation des cours, une constatation est effectuée à travers les comptes d'écart de conversion actif/passif.

Le cas échéant, lorsque la valorisation de la créance, du fait de la fluctuation des cours, est inférieure à celle constatée lors de l'opération, cette différence fait l'objet d'une provision pour risques de change.

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges contiennent les engagements dont l'échéance ou le montant est incertain et découlant de litiges commerciaux, prud'homaux, fiscaux ou d'autres risques.

Le litige prud'homal est toujours en cours, une provision a été constatée pour ce litige pour un montant de 738 000€ ainsi qu'une provision pour le solde du prêt de cette personne pour un montant de 11 797.20€ au 31 décembre 2017. Ces provisions sont maintenues au 31 décembre 2018.

Les autres provisions pour risques constatées au 31 décembre 2017 relatives au PSE pour un montant de 357 550.62€ (versement à Pôle Emploi sur le 1^{er} trimestre 2018 : 289 550.62€ et une autre liée à la formation pour 68 000€) ont été annulées.

Une provision pour risques et charges ayant été constatée représente la différence de conversion en devises entre le cours constaté à la date de l'opération et celle à la clôture de l'exercice sur le poste client. Elle représente la somme de 265.14€.

Comptabilisation et présentation du CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel, crédit du compte 649 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers est de 66 176 €.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous forme de provision.

Le montant des engagements pour indemnités de départ à la retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 189 039.16€.

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Age de départ 60-62 ans (Non-Cadres) 65-67 ans (Départ à taux plein)
- Taux de mortalité de l'INSEE 2017
- Taux de progression des salaires 1.5%
- Taux d'actualisation 1.57%
- Taux de charges sociales 41.74% (Non-Cadres) 46.23% (Cadres)

Tableau de variation des capitaux propres

K euros	Début d'exercice	Affectation du résultat	Résultat de l'exercice	Autres	Fin d'exercice
		N-1			
Capital	1 000				1 000
Report à nouveau	-3 567	-5 461			-9 028
Résultat de l'exercice	-5 461	5 461	59	9 028	9 087
Total Capitaux propres	-8 028	0	59	9 028	1 059

Engagements pris en matière de crédits-bails.

Rubrique	Redevances payées		A 1an	De 1à 5 ans	à plus de 5 ans	Total
	De l'exercice	Cumulées				
Matériel et Outillages	174 066 €	5 205 566 €	136 087 €	193 132 €		329 219 €
Total	174 066 €	5 205 566 €	136 087 €	193 132 €	0 €	329 219 €

Effectif

Au 31 décembre 2018, l'effectif de la société est de 47 personnes.

Composition du capital social

- SAS BT2i SIREN : 518 674 916 00037 – 64 rue Permentade – 33000 BORDEAUX
% de détention : 100% Nb parts ou actions : 100000.

4) Informations concernant le bilan et le compte de résultat

Etat des créances rattachées à des participations

Néant

Détail des stocks

Au 31/12/2018, les stocks et encours de production se décomposent comme suit :

Matières premières	: 341 178.21€
Composants	: 350 926.84€
Outillage	: 49 552.99€
En cours de production	: 911 747.32€
Articles finis	: 893 131.57€

La provision pour dépréciation des stocks se décompose comme suit :

Matières premières	: 147 463.05€
Composants	: 174 902.13€
Outillage	: 4 955.30€
En cours de production	: 168 974.93€
Articles finis	: 701 415.16€

Comptes de régularisations

Détail CCA & PCA par nature

	<u>47 546,88 €</u>		<u>0,00 €</u>
486000 Crédit bail	13 718,00 €	Pas de PCA	0,00 €
486000 Location	6 384,00 €		
486000 Maintenance	16 757,00 €		
486000 Documentation	396,00 €		
486000 Achats ST	10 291,88 €		

Détail Charges à payer & Produits à recevoir			
	198 950,00 €		0,00 €
448600	Taxe foncière 2015	3 970,00 €	
448600	Taxe COREM 2015	1 132,00 €	
448600	Taxes foncière 2016	26 907,00 €	Pas de Produits à recevoir
448600	Taxe COREM 2016	6 830,00 €	
448600	CFE 2016	24 700,00 €	
448600	CVAE 2017	29 739,00 €	
448600	Taxes foncière 2017 cplt	3 300,00 €	
448600	CFE 2017	32 000,00 €	
448600	Taxe COREM 2017	4 800,00 €	
448600	CVAE 2018	5 558,00 €	
448600	CFE 2018	31 310,00 €	
448600	Taxe COREM 2018	5 509,00 €	
448600	Taxes foncière 2018	16 425,00 €	
448600	DGRIP DEB 2016	848,00 €	
448600	TVS 2018	5 922,00 €	

Etat des créances & dettes fournisseurs

Certains comptes fournisseurs présentent un solde débiteur pour un montant de 24 645.64€, ces sommes correspondent à des avances et acomptes versés sur commandes.

État des Échéances des Créances et Dettes				
		Période du	01/01/18 31/12/18	
CAROMAR TECHNO				
		Tenue de compte	EURO	
ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ				
Créances rattachées à des participations				
Prêts		11 797 €	11 797 €	
Autres immobilisations financières		10 740 €	10 740 €	
TOTAL de l'actif immobilisé :		22 537 €	22 537 €	
DE L'ACTIF C				
Clients douteux ou litigieux		32 479 €		32 479 €
Autres créances clients		1 273 811 €	1 273 811 €	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État - Impôts sur les bénéfices		344 320 €	141 377 €	202 943 €
État - Taxe sur la valeur ajoutée		215 657 €	215 657 €	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés				
État - Divers				
Groupe et associés		32 279 €	32 279 €	
Débiteurs divers				
TOTAL de l'actif circulant :		1 898 546 €	1 663 124 €	235 422 €
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		47 547 €	47 547 €	
TOTAL GÉNÉRAL		1 968 630 €	1 733 208 €	235 422 €
ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus
				A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés		497 777 €	497 777 €	
Personnel et comptes rattachés		123 044 €	123 044 €	
Sécurité sociale et autres organismes		179 161 €	179 161 €	
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		62 177 €	62 177 €	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		198 950 €	198 950 €	
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés		2 132 672 €	2 132 672 €	
Autres dettes		971 938 €	971 938 €	
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL		4 165 719 €	4 165 718 €	

Annexe aux comptes annuels au 31/12/2018 CAROMAR TECHNO

Annexe aux comptes annuels au 31/12/2018 CAROMAR TECHNO

p. 10

Produits et charges exceptionnels

Les charges exceptionnelles sont constituées exclusivement d'une pénalité pour un montant de 754€, pas de produits exceptionnels sur l'exercice.

Identité de la société mère consolidante

La société est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe NISIMA 4 :

- SARL NISIMA4 SIREN : 534090709 – 5 Rue de l'IMBROUCH – 11400 CASTELNAUDARY