

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00948
Numéro SIREN : 507 808 236
Nom ou dénomination : ISII - TECH Integration de Solutions en Informatique Industrielle

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2019 sous le numéro de dépôt 4261

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

CS 90531 - 49 rue Duguay-Trouin
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

RECEPISSE DE DEPOT

ISII - TECH Intégration de Solutions en
Informatique Industrielle

95 avenue Edmund Halley
Technoparc du Madrillet
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

V/REF :
N/REF : 2008 B 948 / 2019-B-4261

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 02/07/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Concernant la société

ISII - TECH Intégration de Solutions en Informatique Industrielle
Société par actions simplifiée
95 avenue Edmund Halley
Technoparc du Madrillet
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-4261 le 02/07/2019

R.C.S. ROUEN 507 808 236 (2008 B 948)

Fait à ROUEN le 02/07/2019,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise : <u>SAS I.S.I.I. Tech</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>95 Avenue Edmund Halley 76800 SAINT ETIENNE DU ROI</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>5 0 7 8 0 8 2 3 6 0 0 0 2 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos le. <u>31/12/2018</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	41357
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	22565
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	85954
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	247540
Immobilisations en cours	AV	AW	9293	
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	6200
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	36220
TOTAL (II)		BJ	BK	381052
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	855465
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1203
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BX	1393
	Autres créances (3)	BZ	CA	102582
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE
Disponibilités		CF	CG	467755
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17914
	TOTAL (III)	CJ	CK	10793
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	391845
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR 1393	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Certifié conforme
Le Président

Désignation de l'entreprise		SAS I.S.I.I. Tech	Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N 31122018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....250000..)	DA	250000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	25000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	618734
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	248368
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1142103
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	83648
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	83648
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	183694
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	320671
	Dettes fiscales et sociales	DY	760545
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1000
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	EB	1412583	
TOTAL (IV)	EC	2678494	
Écarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3904246	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		ID	
		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	2569460
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	719	

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

Désignation de l'entreprise : SAS I.S.I.I. Tech		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	4137469	FH	4137469
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	4137469	FK	FL	4137469
	Production stockée *			FM	-21954	
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	100099	
	Autres produits (1) (11)			FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4215616
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	822127	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	710706	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	62412	
	Salaires et traitements *			FY	1479388	
	Charges sociales (10)			FZ	614742	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	84336
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	83648	
	Autres charges (12)			GE	10572	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3867935	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	347681	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	784	
	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	784	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	10600	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1084	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	11684	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-10899	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	336781	

Désignation de l'entreprise		SAS I.S.I.I. Tech		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	23650		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	25880		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	49530		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	396		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	396		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	49134	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	70886		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	66662		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	4265932		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	4017564		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	248368	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *			HP	95026
		– Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (3) ci-dessous)			IH	10562	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9) Dont transferts de charges			A1	64048	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
Détail en annexe				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
Détail en annexe				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Lettre de patrin du 14-10-2012

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

SAS ISII TECH

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31/12/2018**

**SAS ISII TECH
95 Avenue Edmund Halley
76800 Saint Etienne du Rouvray**

Table des matières

1	Faits majeurs	3
1.1	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Actif	4
2.1.1	Tableau des immobilisations	4
2.1.2	Tableau des amortissements	4
2.1.3	Immobilisations incorporelles	4
2.1.4	Immobilisations corporelles	4
2.1.5	Immobilisations financières	5
2.1.6	Stocks	7
2.1.7	Créances	7
2.2	Passif	8
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	8
2.2.2	Capital	8
2.2.3	Provisions pour risques et charges	8
2.2.4	Dettes financières	9
2.2.5	Autres dettes	9
3	Autres informations	10
3.1	Effectif moyen	10
3.2	Crédit Impôt compétitivité emploi (CICE)	10
3.3	Engagements financiers	11
3.3.1	Engagements pris en matière de crédit-bail	11
3.3.2	Engagements pris en matière de retraite	12

1 Faits majeurs

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Confer. Tableau 2054 de la liasse fiscale.

2.1.2 Tableau des amortissements

Confer. Tableau 2055 de la liasse fiscale.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Les amortissements économiques sont portés à l'actif du bilan. Le complément fiscal pour l'application des usages est porté en amortissement dérogatoire.

2.1.4 Immobilisations corporelles

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Outillage Industriel	Linéaire	3 ans
Installations générales, agencements et aménagement divers	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Matériel informatique		
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

Les amortissements économiques sont portés à l'actif du bilan. Le complément fiscal pour l'application des usages est porté en amortissement dérogatoire.

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Tableau page suivante

- Mouvements principaux

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus											
SAS ALLIANCE INDUSTRIE TECHNOLOGIE RECHERCHE	19 000 €	(9 385) €	20 %	10 000 €	3 800 €			371 747 €	971 €		31/12/2018

2.1.5.2 Créances immobilisées

- Créances rattachées à des participations

- Classement par échéance

Confer. Tableau 2057 de la liasse fiscale.

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participations	3 800 €	
Charges financières	0 €	
Produits financiers	0 €	

2.1.6 Stocks

2.1.6.1 Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur Brute	Dépréciation	Valeur nette
Travaux en cours	855 465 €		855 465 €

Les travaux en cours sont valorisés selon la méthode de l'achèvement.

Les produits constatés d'avance pour 1 412 583 € concernent les travaux en cours.

2.1.7 Créances

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

2.1.7.1 Classement par échéance

Confer. Tableau 2057 de la liasse fiscale.

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	250 000 €			250 000 €
Primes, réserves	484 210 €	159 525 €		643 735 €
Résultat	159 525 €	248 368 €	159 525 €	248 368 €
Provisions réglementées	25 880 €		25 880 €	0 €
Total	919 615 €	407 893 €	185 405 €	1 142 103 €

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 3 400 parts sociales de 73.53 € de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provision pour litiges	4 517 €		38 837 €	4 517 €			38 837 €
Provisions pour charges	31 534 €		44 811 €	31 534 €			44 811 €
Total	36 051 €		83 648 €	36 051 €			83 648 €

2.2.3.2 *Evaluation des provisions pour risques et charges*

- Provision pour garanties : 44 811 €

La société doit faire face à une obligation commerciale vis-à-vis de ses clients. L'étude statistique des dépenses engagées sur les dernières années permet de déterminer l'engagement à venir sur les ventes de l'exercice.

2.2.4 **Dettes financières**

2.2.4.1 *Classement par échéance*

Voir Tableau 2057 de la liasse fiscale.

2.2.4.2 *Dettes garanties par des sûretés réelles données*

Type	Bien donné en garantie	Montant de la dette
Nantissement	Fonds de commerce	74 196 €
Nantissement	Matériel de Bureau/Informatique	27 301 €
Nantissement	Matériel de transport	105 351 €

2.2.5 **Autres dettes**

2.2.5.1 *Classement par échéance*

Voir Tableau 2057 de la liasse fiscale.

2.2.5.2 *Charges à payer*

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	782 €
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 680 €
Dettes Fiscales et Sociales	306 657 €
Total	328 119 €

3 Autres informations

3.1 Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	15	
Employés, Agents de maîtrise et Techniciens	21	
Total	36	

3.2 Crédit Impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de la société à la clôture de l'exercice s'élève à 56 049 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des Charges Sociales.

Au bilan, il a été imputé en « Autres créances » pour le montant à se faire rembourser par l'Etat.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE 2017 a permis de financer des investissements, et d'améliorer le fonds de roulement de l'entreprise.

3.3 Engagements financiers

3.3.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations Matériels et Outils	Matériel de transport	Total
Valeur d'origine			55 683 €	306 341 €	362 025 €
Amortissements					
Cumuls exercices antérieurs			798 €	130 432 €	131 230 €
Dotation de l'exercice			18 212 €	86 409 €	104 621 €
Total			19 010 €	216 841 €	235 851 €
Redevances payés					
Cumuls exercices antérieurs			1 547 €	146 174 €	147 721 €
Exercice			18 568 €	76 471 €	95 039 €
Total			20 115 €	222 645 €	242 760 €
Redevances restant à payer					
A 1 an au plus			18 568 €	46 147 €	64 714 €
A plus d'1 an et 5 ans au plus			17 020 €	39 610 €	56 630 €
A plus de 5 ans			- €	- €	- €
Total			35 588 €	85 757 €	121 345 €
Valeur résiduelle					
A 1 an au plus			- €	615 €	615 €
A plus d'1 an et 5 ans au plus			557 €	1 608 €	2 165 €
A plus de 5 ans			- €	- €	- €
Total			557 €	2 224 €	2 780 €
Montant pris en charge dans l'exercice			18 568 €	76 459 €	95 026 €

3.3.2 Engagements pris en matière de retraite

Engagements de retraite	Provisionné	Non Provisionné	Total
I.D.R		11 272 €	11 272 €

Le montant des droits qui serait acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à 11 272 €, charges sociales incluses.

L'engagement total est calculé après application de la réforme Fillon. Il reprend l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à la demande du salarié dès qu'il peut prétendre à une retraite à taux plein entre 62 et 67 ans.

Taux d'actualisation : 1,57 %.

La société a souscrit un contrat IFC auprès du Crédit du Nord et le montant de l'épargne constituée s'élève à 40 281 € au 31/12/2018.

ISII – TECH

Intégration de Solutions en Informatique Industrielle

SAS au capital de 250.000 €
Siège social : Technopole du Madrillet - 95 Avenue Edmund Halley
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

(RCS ROUEN 507 808 236)

**DECISION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
DU 25 JUIN 2019**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT

1°/-RESOLUTION PROPOSEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 248.368 € de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 248.368 €

Affectation :

- Dotation aux autres réserves, soit : 248.368 €
(Le solde du poste « Autres réserves » passe ainsi de 618.734 € à 867.102 €).

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, la collectivité des associés prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

.../...

2°/-RESOLUTION VOTEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 248.368 € de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 248.368 €

Affectation :

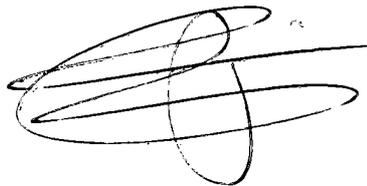
- Dotation aux autres réserves, soit : 248.368 €
(Le solde du poste « Autres réserves » passe ainsi de 618.734 € à 867.102 €).

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, la collectivité des associés prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme, le Président

Monsieur Pascal POISSON



**Certifié conforme
Le Président**

goffe

G.F. AUDIT

François GAUDRAY

Expert Comptable

Commissaire aux Comptes

ISII-TECH

Société par actions simplifiée

Technopole du Madrillet

95 Avenue Edmund Halley

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Rapport du Commissaire aux Comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

ISII - TECH SAS

*Technopole du Madrillet
95 Avenue Edmund Halley
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
RCS ROUEN 507 808 236*

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ISII-TECH 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.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels.

L'évaluation des prestations en cours a été effectuée selon la méthode à l'achèvement telle que décrite au paragraphe « Informations relatives au bilan – Stocks » de l'annexe des comptes annuels.

Sur la base des éléments disponibles, notre appréciation s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par la société pour déterminer la valeur des travaux en cours, identifier et évaluer les risques de pertes à terminaison ainsi que sur la mise en œuvre de tests pour vérifier, par sondages, l'application de cette méthode.

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

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 recueil 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 MONT SAINT AIGNAN, le 17 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes
G.F. AUDIT


François GAUDRAY

I.S.I.I. Tech

N° SIRET : 50780823600024

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	46 783	41 357	5 426	2 716
		Fonds commercial (1)				
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours	22 565		22 565	
		Avances et acomptes				
	TOTAL	69 348	41 357	27 991	2 716	
	Immobilisations financières	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		91 153	85 954	5 199	30 684	
Autres immobilisations corporelles		420 989	247 540	173 449	90 598	
Immobilisations en cours		9 293		9 293		
TOTAL	521 436	333 494	187 942	121 283		
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	10 000	6 200	3 800	5 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	36 220		36 220	36 170		
TOTAL	46 220	6 200	40 020	41 170		
Total de l'actif immobilisé		637 005	381 052	255 953	165 170	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services	855 465		855 465	877 420
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL	855 465		855 465	877 420	
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes	1 203		1 203	5 605
		Clients et comptes rattachés	1 614 164	1 393	1 612 770	1 327 222
		Autres créances	102 582		102 582	113 112
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	1 716 746	1 393	1 715 353	1 440 334		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	600 000	9 400	590 600	450 000	
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	467 755		467 755	565 512	
TOTAL	1 067 755	9 400	1 058 355	1 015 512		
Charges constatées d'avance		17 914		17 914	12 760	
Total de l'actif circulant		3 659 086	10 793	3 648 293	3 351 633	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		4 296 092	391 845	3 904 246	3 516 803	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				1 393	1 672	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

I.S.I.I. Tech

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Au 31/12/2018	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 000)	250 000	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	25 000	25 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	618 734	459 210	
	Report à nouveau			
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	248 368	159 524		
Situation nette avant répartition	1 142 103	893 734		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	1 142 103	919 615	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques	83 648	36 051	
	Provisions pour charges			
	Total	83 648	36 051	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	183 694	89 480	
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total	183 694	89 480
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320 671	487 263	
	Dettes fiscales et sociales	760 545	602 751	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	2 000	
Autres dettes		3 228		
Instruments de trésorerie				
	Total	1 082 217	1 095 243	
	Produits constatés d'avance	1 412 583	1 376 412	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 678 494	2 561 136	
	Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	3 904 246	3 516 803	
	Crédit-bail immobilier		216 384	
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	109 034	52 513	
	à moins d'un an	2 569 460	2 508 623	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) dont emprunts participatifs	719	247	

I.S.I.I. Tech

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services	4 137 469		4 137 469	3 362 717	
	Chiffre d'affaires net	4 137 469		4 137 469	3 362 717	
	Production stockée			-21 954	116 868	
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				35 312	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			100 099	257 164	
	Autres produits			2	0	
			Total	4 215 616	3 772 062	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		822 127	877 878	
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			710 706	685 162	
	Impôts, taxes et versements assimilés			62 412	41 865	
	Salaires et traitements			1 479 388	1 283 376	
	Charges sociales			614 742	518 240	
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	84 336	73 385	
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions			
Autres charges	• pour risques et charges		83 648	1 393		
			10 572	36 051		
			Total	3 867 935	3 517 354	
			Résultat d'exploitation	A	347 681	254 708
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée					
	Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			784	3 947	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total	784	3 947	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			10 600	5 000	
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 084	863	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total	11 684	5 863	
			Résultat financier	D	-10 899	-1 916
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	336 781	252 792



Compte de résultat

I.S.I.I. Tech

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 650	15 700
	Reprises sur provisions et transferts de charge	25 880	
	Total	49 530	15 700
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	396	147
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		12 788
	Total	396	12 935
Résultat exceptionnel		F 49 134	2 764
Participation des salariés aux résultats		G 70 886	50 637
Impôt sur les bénéfices		H 66 662	45 395
BÉNÉFICE OU PERTE (+E±F-G-H)		248 368	159 524
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	10 562	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	95 026	87 532
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS ISII TECH

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31/12/2018**

**SAS ISII TECH
95 Avenue Edmund Halley
76800 Saint Etienne du Rouvray**

Table des matières

1	Faits majeurs	3
1.1	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Actif	4
2.1.1	Tableau des immobilisations	4
2.1.2	Tableau des amortissements	4
2.1.3	Immobilisations incorporelles	4
2.1.4	Immobilisations corporelles	4
2.1.5	Immobilisations financières	5
2.1.6	Stocks	7
2.1.7	Créances	7
2.2	Passif	8
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	8
2.2.2	Capital	8
2.2.3	Provisions pour risques et charges	8
2.2.4	Dettes financières	9
2.2.5	Autres dettes	9
3	Autres informations	10
3.1	Effectif moyen	10
3.2	Crédit Impôt compétitivité emploi (CICE)	10
3.3	Engagements financiers	11
3.3.1	Engagements pris en matière de crédit-bail	11
3.3.2	Engagements pris en matière de retraite	12

1 Faits majeurs

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Confer. Tableau 2054 de la liasse fiscale.

2.1.2 Tableau des amortissements

Confer. Tableau 2055 de la liasse fiscale.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Les amortissements économiques sont portés à l'actif du bilan. Le complément fiscal pour l'application des usages est porté en amortissement dérogatoire.

2.1.4 Immobilisations corporelles

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Outillage Industriel	Linéaire	3 ans
Installations générales, agencements et aménagement divers	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Matériel informatique		
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

Les amortissements économiques sont portés à l'actif du bilan. Le complément fiscal pour l'application des usages est porté en amortissement dérogatoire.

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Tableau page suivante

- Mouvements principaux

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus											
SAS ALLIANCE INDUSTRIE TECHNOLOGIE RECHERCHE	19 000 €	(9 385) €	20 %	10 000 €	3 800 €			371 747 €	971 €		31/12/2018

2.1.5.2 Créances immobilisées

- Créances rattachées à des participations
 - Classement par échéance

Confer. Tableau 2057 de la liasse fiscale.

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participations	3 800 €	
Charges financières	0 €	
Produits financiers	0 €	

2.1.6 Stocks

2.1.6.1 Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur Brute	Dépréciation	Valeur nette
Travaux en cours	855 465 €		855 465 €

Les travaux en cours sont valorisés selon la méthode de l'achèvement.

Les produits constatés d'avance pour 1 412 583 € concernent les travaux en cours.

2.1.7 Créances

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

2.1.7.1 Classement par échéance

Confer. Tableau 2057 de la liasse fiscale.

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	250 000 €			250 000 €
Primes, réserves	484 210 €	159 525 €		643 735 €
Résultat	159 525 €	248 368 €	159 525 €	248 368 €
Provisions réglementées	25 880 €		25 880 €	0 €
Total	919 615 €	407 893 €	185 405 €	1 142 103 €

2.2.2 Capital

2.2.2.1 *Mouvements de l'exercice*

Le capital est composé de 3 400 parts sociales de 73.53 € de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 *Tableau des provisions pour risques et charges*

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provision pour litiges	4 517 €		38 837 €	4 517 €			38 837 €
Provisions pour charges	31 534 €		44 811 €	31 534 €			44 811 €
Total	36 051 €		83 648 €	36 051 €			83 648 €

2.2.3.2 *Evaluation des provisions pour risques et charges*

- Provision pour garanties : 44 811 €

La société doit faire face à une obligation commerciale vis-à-vis de ses clients. L'étude statistique des dépenses engagées sur les dernières années permet de déterminer l'engagement à venir sur les ventes de l'exercice.

2.2.4 **Dettes financières**

2.2.4.1 *Classement par échéance*

Voir Tableau 2057 de la liasse fiscale.

2.2.4.2 *Dettes garanties par des sûretés réelles données*

Type	Bien donné en garantie	Montant de la dette
Nantissement	Fonds de commerce	74 196 €
Nantissement	Matériel de Bureau/Informatique	27 301 €
Nantissement	Matériel de transport	105 351 €

2.2.5 **Autres dettes**

2.2.5.1 *Classement par échéance*

Voir Tableau 2057 de la liasse fiscale.

2.2.5.2 *Charges à payer*

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	782 €
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 680 €
Dettes Fiscales et Sociales	306 657 €
Total	328 119 €

3 Autres informations

3.1 Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	15	
Employés, Agents de maîtrise et Techniciens	21	
Total	36	

3.2 Crédit Impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de la société à la clôture de l'exercice s'élève à 56 049 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des Charges Sociales.

Au bilan, il a été imputé en « Autres créances » pour le montant à se faire rembourser par l'Etat.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE 2017 a permis de financer des investissements, et d'améliorer le fonds de roulement de l'entreprise.

3.3 Engagements financiers

3.3.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations Matériels et Outils	Matériel de transport	Total
Valeur d'origine			55 683 €	306 341 €	362 025 €
Amortissements					
Cumuls exercices antérieurs			798 €	130 432 €	131 230 €
Dotation de l'exercice			18 212 €	86 409 €	104 621 €
Total			19 010 €	216 841 €	235 851 €
Redevances payés					
Cumuls exercices antérieurs			1 547 €	146 174 €	147 721 €
Exercice			18 568 €	76 471 €	95 039 €
Total			20 115 €	222 645 €	242 760 €
Redevances restant à payer					
A 1 an au plus			18 568 €	46 147 €	64 714 €
A plus d'1 an et 5 ans au plus			17 020 €	39 610 €	56 630 €
A plus de 5 ans			- €	- €	- €
Total			35 588 €	85 757 €	121 345 €
Valeur résiduelle					
A 1 an au plus			- €	615 €	615 €
A plus d'1 an et 5 ans au plus			557 €	1 608 €	2 165 €
A plus de 5 ans			- €	- €	- €
Total			557 €	2 224 €	2 780 €
Montant pris en charge dans l'exercice			18 568 €	76 459 €	95 026 €

3.3.2 Engagements pris en matière de retraite

Engagements de retraite	Provisionné	Non Provisionné	Total
I.D.R		11 272 €	11 272 €

Le montant des droits qui serait acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à 11 272 €, charges sociales incluses.

L'engagement total est calculé après application de la réforme Fillon. Il reprend l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à la demande du salarié dès qu'il peut prétendre à une retraite à taux plein entre 62 et 67 ans.

Taux d'actualisation : 1,57 %.

La société a souscrit un contrat IFC auprès du Crédit du Nord et le montant de l'épargne constituée s'élève à 40 281 € au 31/12/2018.

Designation de l'entreprise		SAS I.S.I.I. Tech		31122018		Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations						
			Conséquences à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	41577	KE		KF	27771	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	LJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	MI		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencement et aménagements des constructions	M2		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3	87296	KT		KU	3857	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencement, aménagements divers		KV	14094	KW		KX	4729
		Matériel de transport *		KY	12810	KZ		LA	126456
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		IB	265676	IC		ID	4559
		Emballages récupérables et divers		IE		IF		IG	
	Immobilisations corporelles en cours			IH		II		IJ	9293
Avances et acomptes			IK		IL		IM		
TOTAL III			IN	379878	IO		IP	148895	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U	10000	8V		8W		
	Autres titres immobilisés		8P		8R		8S		
	Prêts et autres immobilisations financières		8I	36170	8J		8K	49	
	TOTAL IV		8Q	46170	8R		8S	49	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	467625	OH		OJ	176716	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation Négative - ou réévaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	69348	IV	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		IY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	91153	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM	18823	MN	MO	
		Matériel de transport	IV	3995	MP	135271	MQ	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	3340	MS	266894	MI	MU	
		Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	9293	NA	NB
Avances et acomptes			NC		ND		NE	NF	
TOTAL III			IY	7336	NG	521436	NH	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7	OW	
	Autres participations		IO		OX	10000	OY	OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	36220	2F	2G	
	TOTAL IV		I3		2J	46220	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	7336	OK	637005	OL	OM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise SAS I.S.I.I. Tech	31122018	Néant <input type="checkbox"/>
--	----------	--------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	38860	PF	2497	PG		PH	41357
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements de constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	56612	QA	29342	QB		QC	85954
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	5297	QE	3623	QF		QG	8921
	Matériel de transport	QH	4634	QI	22777	QJ	3599	QK	23812
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	192051	QM	26096	QN	3340	QO	214806
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	258595	QV	81839	QW	6940	QX	333494
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	297455	ØP	84336	ØQ	6940	ØR	374852

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	25880	T8	T9	-25880
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	25880	X7	X8	-25880
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	25880	NU	NV	-25880
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW			NY	25880	Total général non venant (NW - NY)	NZ	-25880	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Designation de l'entreprise : SAS T.S.T.L. Tech		31122018		Net.int <input type="checkbox"/>							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	36220	UV		UW	36220			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1393				1393			
	Autres créances clients		UX	1612770		1612770					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou fonds en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) (CO))		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	2067		2067					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	7218		7218					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	39225		39225				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	52078		52078				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1993		1993					
	Charges constatées d'avance		VS	17914		17914					
	TOTALX			VT	1770881	VU	1733267	VV	37613		
RENVOLS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		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 (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	719		719					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	182975		73940		109034			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	320671		320671						
Personnel et comptes rattachés		8C	210173		210173						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	203803		203803						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	329690		329690					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	16878		16878					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1000		1000						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1412583		1412583						
TOTALX			VY	2678494	VZ	2569460		109034			
RENVOLS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	147600	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	53884	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					