

**AESA AIR ENGINEERING**

78 FBG DES VOSGES

68800 THANN

R.C.S. MULHOUSE : B 328 946 645 00020

CODE NAF: 2825 Z

**BILAN AU 31 / 03 / 19**

**Cabinet BARTHOLDI**  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

## BILAN AU 31 / 03 / 19 APRES I.S. &amp; PARTICIPATION

ACTIF				
	31/03/19			31/03/18
	BRUT	AMORTIS. PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
CONCES. BREVETS + LOGICIELS	1 156 955.48	1 156 955.48		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
TERRAINS	171 607.05		171 607.05	171 607.05
AMENAGEMENTS TERRAINS				
CONSTRUCTIONS + AGENCEMENTS	1 417 672.80	1 226 448.70	191 224.10	201 562.67
INSTAL.TECH. MAT ET OUT. IND.	42 123.05	38 746.73	3 376.32	4 660.68
MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	76 526.81	73 889.16	2 637.65	4 415.41
MOBILIER	1 008.84	1 008.84		46.20
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	32 486.90		32 486.90	32 486.90
	<b>2 898 380.93</b>	<b>2 497 048.91</b>	<b>401 332.02</b>	<b>414 778.91</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
CREANCES LIEES AUX PARTICIPATIONS				
PARTICIPATIONS	210 193.35		210 193.35	210 193.35
COMPTE A TERME				
AUTRES	14 750.00		14 750.00	18 725.68
<b>TOTAL 1</b>	<b>3 123 324.28</b>	<b>2 497 048.91</b>	<b>626 275.37</b>	<b>643 697.94</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				
MAT. PREMIERES ET AUTRES APPRO.	332 944.38	122 906.00	210 038.38	148 208.48
EN COURS DE PRODUCTION	175 967.67		175 967.67	80 664.15
<b>AVANCES ET ACPTES VERSES / COM.</b>	72 514.92		72 514.92	76 516.97
<b>CREANCES</b>				
CREANCES CLIENTS ET CPTES RAT.	2 756 849.93	168 157.16	2 588 692.77	1 803 410.87
AUTRES	322 615.03		322 615.03	409 336.11
<b>VALEURS MOB. DE PLACEMENT</b>				
AUTRES TITRES	64 548.00		64 548.00	55 180.00
<b>DISPONIBILITES</b>	115 764.15		115 764.15	132 012.39
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	26 042.81		26 042.81	28 190.24
<b>TOTAL 2</b>	<b>3 867 246.89</b>	<b>291 063.16</b>	<b>3 576 183.73</b>	<b>2 733 519.21</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF</b>	31 853.36		31 853.36	580.69
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 022 424.53</b>	<b>2 788 112.07</b>	<b>4 234 312.46</b>	<b>3 377 797.84</b>

**BILAN AU 31 / 03 / 19 APRES I.S. & PARTICIPATION**

<b>PASSIF</b>	<b>31/03/19</b>	<b>31/03/18</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL	585 000.00	585 000.00
PRIMES D' EMISSION		
ECART DE REEVALUATION	150 000.00	150 000.00
RESERVE LEGALE	71.65	71.65
RESERVE DE PLUS VALUE A LONG TERME		
REPORT A NOUVEAU	-784 804.16	-855 011.86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 201.37</b>	<b>70 207.70</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
MITHRA + BATLIBOI COMPTE COURANT BLOQUE	100 000.00	100 000.00
BATLIBOI COMPTE COURANT BLOQUE	100 000.00	100 000.00
<b>TOTAL 1</b>	<b>159 468.86</b>	<b>150 267.49</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	31 853.36	580.69
PROVISIONS POUR CHARGES	173 802.24	172 710.00
<b>TOTAL 2</b>	<b>205 655.60</b>	<b>173 290.69</b>
<b>DETTES</b>		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR CDES EN COURS	314 300.01	56 233.57
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 737 097.60	2 063 384.41
DETTES FISCALES ET SOCIALES	345 009.32	296 643.24
DETTES SUR IMMO. ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	472 506.80	629 218.82
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		
<b>TOTAL 3</b>	<b>3 868 913.73</b>	<b>3 045 480.04</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	274.27	8 759.62
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 234 312.46</b>	<b>3 377 797.84</b>

## COMPTÉ DE RESULTAT AU 31/03/19 APRES I.S.

	31/03/19	31/03/18
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
PRODUCTION VENDUE :		
FRANCE	461 568.00	1 084 047.00
EXPORTATION	6 084 796.31	5 760 257.11
	sous-total	6 844 304.11
PRESTATIONS DE SERVICE	43 950.12	13 077.98
	sous-total	6 857 382.09
PRODUCTION STOCKEE	95 303.52	21 980.47
SUBVENTION D'EXPLOITATION		-
REPR. SUR AMORT. PROV. + TRANSFERT DE CHARGES	495 875.83	188 374.69
AUTRES PRODUITS	288 997.54	208 263.00
	<b>TOTAL I</b>	<b>7 276 000.25</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
VARIATION DES STOCKS	- 45 799.42	- 13 670.12
VARIATION DU RESTE A IMPUTER	473 900.27	- 510 238.64
ACHATS DE MATIERES PREMIERES	3 529 607.12	4 081 681.49
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 407 046.47	2 616 329.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 607.51	42 883.91
SALAIRES ET TRAITEMENTS	700 015.35	668 637.15
CHARGES SOCIALES	258 735.38	262 521.81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	51 350.64	50 916.75
DOTATIONS AUX PROVISIONS : SUR ACTIF CIRCULANT	3 500.00	-
POUR RISQUES ET CHARGES	2 690.87	-
AUTRES CHARGES	1 418.08	854.82
	<b>TOTAL II</b>	<b>7 199 916.26</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (TOTAL I - TOTAL II)</b>	<b>42 419.05</b>	<b>76 083.99</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS	-	-
PROD. AUTRES VAL. MOB. ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOB.	-	-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 254.02	1 535.65
REPRISES SUR PROVISIONS	-	12 601.83
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	1 033.96	16 805.94
	<b>TOTAL III</b>	<b>30 943.42</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS FINANCIERES AUX PROVISIONS	-	580.69
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 657.94	18 365.20
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	38 007.43	12 153.65
	<b>TOTAL IV</b>	<b>31 099.54</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (TOTAL III - TOTAL IV)</b>	<b>- 38 377.39</b>	<b>- 156.12</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>4 041.66</b>	<b>75 927.87</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 / 03 / 19 APRES I.S.

	31/03/19	31/03/18
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 580.60	-
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	-	-
REPRISES SUR PROVISIONS	50 580.69	-
<b>TOTAL V</b>	<b>55 161.29</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
SUR OPERATIONS DE GESTION	50 001.38	1 165.00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	-	-
DOTATIONS EXCEPT. AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	-	-
<b>TOTAL VI</b>	<b>50 001.38</b>	<b>1 165.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (TOTAL V - TOTAL VI)</b>	<b>5 159.91</b>	<b>- 1 165.00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-
IMPOTS DUS A L'ETRANGER	-	4 555.17
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 201.57</b>	<b>70 207.70</b>

---

---

DETAIL DES COMPTES

---

---

BILAN ACTIF

\_ ACTIF IMMOBILISE

\_ ACTIF CIRCULANT

\_ CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

**Cabinet BARTHOLDI**  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

	31/03/2019	31/03/2018
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
Brevets, licences et logiciels	184 294.72	184 294.72
Good will / activité pièces de rechange	872 660.76	872 660.76
Licence OEM Products	100 000.00	100 000.00
	<b>1 156 955.48</b>	<b>1 156 955.48</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		
<b><u>CREANCES LIEES AUX PARTICIPATIONS</u></b>		
<b><u>AUTRES PARTICIPATIONS</u></b>		
AESA Air Engineering China	109 401.13	109 401.13
AESA Air Engineering Hong Kong	0.00	0.00
AESA Air Engineering India	54 040.68	54 040.68
AESA Air Engineering Italia	0.00	0.00
AESA Air Engineering Singapour	46 751.54	46 751.54
	<b>210 193.35</b>	<b>210 193.35</b>
Provision pour dépréc. titres Italia		0.00
Provision pour dépréc. titres China		0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>PRETS</u></b>		0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u></b>		
Cautions pour loyers Singapour	8 609.75	11 609.75
	<b>8 609.75</b>	<b>11 609.75</b>
Part sociale crédit coopératif	15.25	15.25
Dépot de garantie / Loyer Paris	0.00	975.68
Dépot de garantie / Orange	125.00	125.00
Dépot Business France	6 000.00	6 000.00
	<b>6 140.25</b>	<b>7 115.93</b>
	<b>14 750.00</b>	<b>18 725.68</b>

31/03/2019

31/03/2018

**ACTIF CIRCULANT****CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES**

Clients	2 205 432.60	1 801 612.74
Clients (Différence de change)	-347.33	-580.69
Effets a recevoir	0.00	4 949.77
Clients douteux ou litigieux	168 857.16	164 657.16
Clients factures à établir	382 907.50	0.00
Clients avoirs à établir	0.00	-2 570.95
	<b>2 756 849.93</b>	<b>1 968 068.03</b>
Provision pour créances douteuses	-168 157.16	-164 657.16
	<b>2 588 692.77</b>	<b>1 803 410.87</b>

**AUTRES CREANCES**

Avances sur frais de déplacement		0.00
Personnel - Rémunérations dues & Acomptes		0.00
Tickets restaurant	2 763.00	1 890.00
Etat - Crédit d'Impôt	13 669.00	10 553.00
Etat - Crédit de TVA	0.00	4 460.00
Etat _ TVA Déductible	70 570.18	16 112.20
Contribution Economique Teritoriale		0.00
AESA Air Engineering PVT INDIA		0.00
AESA Air Engineering Pte Ltd (Singapour)		0.00
AESA Air Engineering Limited CHINA	234 689.58	234 689.58
AESA Air Engineering liaison office TURQUIE		0.00
VANDERMA , PILATUS , QUEEN	0.00	27 753.31
Débiteurs et créditeurs divers		0.00
Bergenthal / affaire CEF	0.00	154 215.29
Débiteurs et créditeurs divers (diff. de change)	274.27	2 444.21
Produits à recevoir	649.00	7 218.52
	<b>322 615.03</b>	<b>459 336.11</b>
Prov. pour déprec.	0.00	-50 000.00
	<b>322 615.03</b>	<b>409 336.11</b>

**VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

BPA		0.00
CIAL		0.00
CAT BPA	64 548.00	55 180.00
	<b>64 548.00</b>	<b>55 180.00</b>



31/03/2019

31/03/2018

**ACTIF CIRCULANT ( Suite et Fin)****DISPONIBILITES**

Banque Populaire ALC	62 924.75	19 791.96
BNP PARIBAS Mulhouse	5 422.58	639.28
CIC Mulhouse	33 794.57	89 548.90
Crédit coopératif	7 116.60	21 103.95
BNP New Delhi		0.00
CIC Mulhouse US\$		0.00
BP ALC US\$	9.43	686.17
Banca Intesa		0.00
BP CAT	6 380.00	
	<b>115 647.93</b>	<b>131 770.26</b>
Caisse Thann	116.22	242.13
Caisse Delhi	0.00	0.00
	<b>116.22</b>	<b>242.13</b>
	<b>115 764.15</b>	<b>132 012.39</b>

DETAIL DES COMPTES

BILAN PASSIF

\_ CAPITAUX PROPRES

\_ PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

\_ DETTES

	31/03/2019	31/03/2018
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		
<b><u>PROVISIONS REGLEMENTEES</u></b>		
Provision pour amortissements dérogatoires		
<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>		
<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES</u></b>		
Provision pour affaires sans L/C		
Provision pour écarts de conversion	31 853.36	580.69
Provision pour litiges prud'hommes		
	<b>31 853.36</b>	<b>580.69</b>
<b><u>PROVISIONS POUR CHARGES</u></b>		
Provision pour engagements retraite	167 367.00	172 710.00
Dépôt & Cautionnement	6 435.24	
	<b>173 802.24</b>	<b>172 710.00</b>
<b><u>DETTES</u></b>		
<b><u>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</u></b>		
Crédit à moyen terme BNP < 1an		
Crédit à moyen terme Banque Populaire d'Alsace < 1 an		
Intérêts courus sur CMT		
Crédit BNP+ BP > 1 an		
<b><u>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</u></b>		
Banques - Charges à payer		
<b><u>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</u></b>		
Fournisseurs de biens et de prestations de service	1 850 871.64	1 550 651.16
Fournisseurs (différences de change)	31 506.03	-6 315.41
Fournisseurs Avoirs à recevoir	-52 135.00	-5 420.00
Effets à payer		22 419.50
Fournisseurs BPS. Factures et avoirs non parvenus	88 159.20	101 679.70
Liaison Fournisseurs	-3 000.00	
Frais à payer sur affaires en cours	805 695.73	331 795.46
Frais à payer sur affaires terminées	16 000.00	68 574.00
	<b>2 737 097.60</b>	<b>2 063 384.41</b>

31/03/2019

31/03/2018

**DETTES** (Suite)**DETTES FISCALES ET SOCIALES**

<u>Personnel</u>		0.00
Acomptes / Prime Epargne Retraite		0.00
Personnel - Rémunérations dues	17 450.00	25 263.00
Frais de déplacement à rembourser	54 618.90	6 934.00
Provision pour congés payés à payer	112 965.00	103 757.40
Provision pour primes de vacances et gratif.	32 516.00	31 298.25
Personnel Avance IREC	0.00	
Personnel-Remboursement SSA	1 017.93	
Indemnités d'expatriation		
	<b>218 567.83</b>	<b>167 252.65</b>
<u>Organismes sociaux</u>		
URSSAF	21 864.00	29 553.50
CFE		0.00
GARP Expatriés	1 515.00	1 238.00
Formation professionnelle	1 338.00	1 307.00
Caisses de Retraite Complémentaire	7 337.57	6 764.29
Caisses de Prévoyance	13 438.92	3 971.98
Charges sur CP	69 769.00	79 401.82
	<b>115 262.49</b>	<b>122 236.59</b>
<u>Etat</u>		
Taxe d'apprentissage	647.00	575.00
CET = CFE + CVAE	4 466.00	3 429.00
Taxe foncière	3 192.00	3 150.00
R.S.I.		0.00
TVA à décaisser		0.00
Prélèvement à la Source	2 874.00	
Etat Autres charges à payer		0.00
	<b>11 179.00</b>	<b>7 154.00</b>
	<b>345 009.32</b>	<b>296 643.24</b>

31/03/2019

31/03/2018

**DETTES (Suite et Fin)**

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

Fournisseurs immobilisations		0.00
------------------------------	--	------

0.00	0.00
------	------

AUTRES DETTES

AESA Air Engineering Srl (Italie)		0.00
AESA Air Engineering Pvt Ltd (Inde)	38 210.37	38 210.37
AESA Air Engineering Ltd (Chine)		0.00
Créditeurs Sauvergarde < 1an	0.00	1 898.82
Créditeurs Sauvergarde > 1 an		0.00
Monnier / affaire CEF	0.00	104 215.29
Débiteurs et créditeurs divers	21 958.37	9 951.00
Débiteurs et créditeurs divers (diff. de change)		0.00
Représentants et mandataires	408 953.56	473 908.09
Cash LNG AV HAY	0.00	
Avances / Charges	1 984.50	
Charges à payer	1 400.00	1 035.25
472 506.80	629 218.82	

---

**DETAIL DES CHARGES**

---

- \_ CHARGES D'EXPLOITATION
- \_ CHARGES FINANCIERES
- \_ CHARGES EXCEPTIONNELLES

**Cabinet BARTHOLDI**  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

31/03/2019

31/03/2018

**CHARGES D'EXPLOITATION****ACHATS DE MATIERES PREMIERES**

Variation des frais à payer		0.00
_ sur affaires en cours	473 900.27	-510 238.64
_ sur affaires terminées	-52 574.00	49 498.00
Achats directs de matériels d'équipements	3 445 900.53	3 848 913.13
Achats d'emballages	136 280.59	183 270.36
Achats autres matières et fournitures		0.00
Matériels et travaux sous-traités		0.00
	<b>4 003 507.39</b>	<b>3 571 442.85</b>

**AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES**

Matières consommables	34 958.61	22 580.84
Fournitures de petits matériels	8 654.94	11 571.92
Travaux à façon	7 178.93	6 742.85
Prestations diverses	5 326.93	2 907.11
Crédit-bail		0.00
Loyers et Charges locatives	23 461.00	55 392.34
Entretien et réparations	12 854.51	13 713.89
Assurances	37 104.60	35 980.69
Frais d'études et Prestations de services	201 701.11	405 094.94
Documentations diverses	2 913.87	259.00
Colloques, Séminaires		0.00
Personnel extérieur	614 638.13	698 924.86
Commissions sur ventes	209 411.98	300 911.55
Honoraires	69 357.16	62 423.55
Intermédiaires divers	63 568.90	50 745.84
Publicité - relations publiques	3 208.27	6 578.79
Foires	52 110.82	5 251.48
Cadeaux clients	1 006.28	719.09
Transport sur achats et ventes	585 466.77	507 793.81
Voyages et déplacements	352 451.04	325 179.87
Affranchissements (DHL inclus) et Télécommunications	51 879.24	42 214.85
Frais bancaires	66 118.38	57 208.49
Cotisations professionnelles	3 675.00	4 133.33
	<b>2 407 046.47</b>	<b>2 616 329.09</b>

31/03/2019

31/03/2018

**CHARGES D'EXPLOITATION (Suite)****IMPOTS ET TAXES**

Taxe d'apprentissage	2 886.00	2 540.00
Participation à la formation professionnelle	6 427.51	5 903.36
Contribution Economique Territoriale	22 204.00	20 404.00
Taxe foncière	12 811.00	12 523.00
Taxes sur les véhicules		0.00
Droits d'enregistrement et de timbres		0.00
RSI		0.00
Taxes diverses	1 279.00	1 513.55
	<b>45 607.51</b>	<b>42 883.91</b>

**SALAIRES ET TRAITEMENTS**

Appointements	597 836.25	545 071.72
Variation provisions pour primes et C.P. à payer	27 875.35	9 559.14
Congés payés versés	37 773.56	39 346.05
Autres Indemnités	-25 263.00	25 263.00
Indemnités d'expatriation	38 023.19	19 680.00
Frais de scolarité (Enfants de M. Greiner)	23 770.00	24 813.02
Personnel local		0.00
Autres	0.00	4 904.22
	<b>700 015.35</b>	<b>668 637.15</b>

**CHARGES SOCIALES****Cotisations**

Cotisations à l'URSSAF	164 141.51	155 485.35
Cotisations aux ASSEDIC	5 044.03	5 460.99
Cotisations aux Caisses de retraite	69 203.82	62 077.89
Cotisations aux Caisses de prévoyance	31 335.76	27 817.29
Cotisations autres	1 174.25	0.00
Charges Sociales / variation prov. pour primes et C.P.	-9 632.82	16 653.56
CICE	-10 037.00	-11 770.00
	<b>251 229.55</b>	<b>255 725.08</b>



	31/03/2019	31/03/2018
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION (Suite)</u></b>		
<u>Autres charges sociales</u>		
Tickets restaurant	6 205.88	5 831.02
Medecine du travail + médicaments	1 299.95	928.25
Matériel de sécurité + vêtements travail	0.00	37.46
	<b>7 505.83</b>	<b>6 796.73</b>
<b>Report charges sociales tab.2</b>	<b>251 229.55</b>	<b>255 725.08</b>
<b>Total Charges sociales</b>	<b>258 735.38</b>	<b>262 521.81</b>
<u>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</u>		
Provisions pour créances douteuses	3 500.00	0.00
Provisions pour dépréciations des stocks	0.00	0.00
	<b>3 500.00</b>	<b>0.00</b>
<u>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>		
Provision pour litiges	2 690.87	0.00
Provision pour affaires sans L/C	0.00	0.00
Provision pour engagements retraite	0.00	0.00
	<b>2 690.87</b>	<b>0.00</b>
<u>AUTRES CHARGES</u>		
Perte sur créances irrécouvrables		0.00
Gestion courante	1 417.70	850.54
Malis sur arrondis	0.38	4.28
	<b>1 418.08</b>	<b>854.82</b>

31/03/2019

31/03/2018

**CHARGES FINANCIERES**

**DOTATIONS FINANCIERES AUX AMORT. ET AUX PROV.**

Provision pour écarts de conversion	0.00	580.69
Provision pour dépréciation titres CHN		0.00
Provision pour dépréciation titres Srl		0.00
	<b>0.00</b>	<b>580.69</b>

**INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES**

Intérêts des emprunts	540.16	176.58
Autres intérêts	260.81	0.00
Commissions sur cautions		0.00
Arrêté (ticket d'agios)	1 856.97	18 188.62
Frais d'escompte		0.00
	<b>2 657.94</b>	<b>18 365.20</b>

	31/03/2019	31/03/2018
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>		
<b><u>SUR OPERATIONS DE GESTION</u></b>		
Divers	50 001.38	1 165.00
Pénalités sur marchés		0.00
Rappel T.P.		0.00
Indemnités de départ		0.00
Régularisation AAR		0.00
Régularisation Sauvegarde LTG AEROB		0.00
	<hr/> 50 001.38	<hr/> 1 165.00
<b><u>SUR OPERATIONS EN CAPITAL</u></b>		
Liquidation AESA HKG		0.00
Liquidation AESA ITALY		0.00
	<hr/> 0.00	<hr/> 0.00
<b><u>DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORT. ET AUX PROV.</u></b>		
Provision pour litiges prud'hommaux		0.00
	<hr/> 0.00	<hr/> 0.00

---

**DETAIL DES PRODUITS**

---

\_ PRODUITS D'EXPLOITATION

\_ PRODUITS FINANCIERS

\_ PRODUITS EXCEPTIONNELS

31/03/2019

31/03/2018

**PRODUITS D'EXPLOITATION****REPRISES SUR AMORT. ET PROV. / TRANSFERTS DE CHARGES**

Reprise provisions pour dépréciation des stocks	16 030.48	7 379.09
Reprise provisions pour créances douteuses		0.00
Reprise provisions pour affaires sans L/C	5 343.00	0.00
Reprise de provision pour litiges prud'hommaux		0.00
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)	0.00	22 385.00
Notes de débit établies		0.00
- KBA Metalprint	9 000.00	35 200.00
- filiales AESA	460 693.66	122 409.37
- divers	4 645.00	1 001.23
Remboursements formation		0.00
Remboursements assurances		0.00
Divers	163.69	0.00
	<b>495 875.83</b>	<b>188 374.69</b>

**AUTRES PRODUITS**

Commissions activité séchage KBA Metalprint	143 633.64	160 008.76
Filiale India		0.00
COFACE		0.00
Filiale Srl		0.00
Autres	145 360.57	48 252.44
Bonis sur arrondis	3.33	1.80
	<b>288 997.54</b>	<b>208 263.00</b>

	31/03/2019	31/03/2018
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>		
<b><u>DE PARTICIPATIONS</u></b>		
Dividendes Filiale AESA AE Pvt Ltd (India)		0.00
Dividendes Filiale AESA AE Pte Ltd (Singapour)		0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>PRODUITS DES AUTRES CREANCES ET VAL DE L'ACTIF IMMOBILISE</u></b>		
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</u></b>		
Interêts des comptes en devises		
Autres produits financiers	769.69	838.21
Revenus des valeurs mobilières de placement		0.00
Escomptes obtenus	484.33	697.44
	<b>1 254.02</b>	<b>1 535.65</b>
<b><u>REPRISES SUR PROVISIONS</u></b>		
Reprise provision pour écarts de conversion	0.00	12 601.83
Reprise provision dépré. immo. financières		
	<b>0.00</b>	<b>12 601.83</b>

31/03/2019

31/03/2018

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**SUR OPERATIONS DE GESTION**

LTG AEROB		0.00
Autres prod Except s/Ogestion	4 580.60	
AESA SIN		0.00
	<b>4 580.60</b>	<b>0.00</b>

**SUR OPERATIONS EN CAPITAL**

Liquidation AESA ITALY		0.00
Vente de matériel informatique		0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**REPRISES SUR PROVISIONS**

Reprise de provision / amort. dérogatoires	50 000.00	0.00
Autres	580.69	0.00
	<b>50 580.69</b>	<b>0.00</b>