

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00165
Numéro SIREN : 382 439 776
Nom ou dénomination : 2 SEVRIENNE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2020 sous le numéro de dépôt 86

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/86

Déposant :

Nom/dénomination : 2 SEVRIENNE SERVICE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 382 439 776

N° gestion : 1991 B 00165



[Signature]

Désignation de l'entreprise : Société 2 SEVRIENNE SERVICE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 001 ZAE DES GRANDS RAVARDS 79410 SAINT GELAIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 38243977600040 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>		N-1 <u>31/12/2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	24 633	AC 24 633			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 922	AG 37 458	464		1 163
	Fonds commercial (1)	AH	45 490	AI 13 647	31 843		36 392
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 200 301	AS 666 661	533 640		432 774
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 307 184	AU 852 427	454 757		384 192
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	40 000	BI 40 000			40 289
TOTAL (II)		BJ	2 655 530	BK 1 594 826	1 060 704		894 810
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BL			
	En cours de production de biens	BN		BN			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BR			
	Marchandises	BT	62 857	BU 62 857			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 301 482	BY 166 870	2 134 612		2 177 015
	Autres créances (3)	BZ	277 336	CA 10 962	266 375		383 142
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	557 881	CG 557 881			323 683
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	45 259	CI 45 259			84 837
	TOTAL (III)	CJ	3 244 815	CK 177 831	3 066 984		2 968 676
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 900 345	IA 1 772 657	4 127 688		3 863 486
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 40 000	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Reçu le 08 JAN. 2020
GREFFE

Copie certifiée conforme

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISÉ *

Capital Group



[Signature]

Désignation de l'entreprise : Société 2 SEVRIENNE SERVICE

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.60...2.65.....)	DA	460 265	460 265
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	71 441	71 441
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	31 828	31 828
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	139 753	139 753
	Report à nouveau	DH	(488 030)	(518 856)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	54 600	30 827
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	173 203	125 062
TOTAL (I)	DL	443 060	340 319	
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	371 720	392 424
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 751 006	1 426 347
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	910 017	1 024 960
	Dettes fiscales et sociales	DY	616 159	648 330
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	35 725	31 106	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	3 684 628	3 523 168	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 127 688	3 863 486	
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		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	3 500 602	3 309 991	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : Société 2 SEVRIENNE SERVICE		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	636 851	FB		FC	636 851	63 459	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	(37 533)	FE		FF	(37 533)	(37 856)
			FG	8 859 207	FH		FI	8 859 207	6 802 238
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 458 525	FK		FL	9 458 525	6 827 841	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	222 884	129 976	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	9	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 681 410	6 957 826
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	608 036	175	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(62 857)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	656 624	500 201	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		353	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 210 809	4 422 055	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	97 940	83 474	
	Salaires et traitements*					FY	1 517 473	1 484 151	
	Charges sociales (10)					FZ	513 074	463 128	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	288 384	271 613
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	7	8 055	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 829 490	7 233 204	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(148 080)	(275 378)	
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		36	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		194	
Total des produits financiers (V)						GP		231	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 259	7 868	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 259	7 868	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 259)	(7 638)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(154 339)	(283 016)	



Signature

Désignation de l'entreprise : <u>Société 2 SEVRIENNE SERVICE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 662	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	407 162	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	23 429	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	433 254	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 895	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	188 506	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	71 570	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	275 971	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	157 282	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(51 657)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 114 663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 060 063	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	54 600	
RENVIS	(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	620 802
		- Crédit bail immobilier	HQ	754 929
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 908	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	193 140	
	(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		
Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		275 971	433 254	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 127 688.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 458 524.95 Euros et dégageant un bénéfice de 54 600.47 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Amortissement des Fonds de Commerce.

La société a utilisé la mesure de simplification ouverte aux petites entreprises (c. com Art L.123-16).



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Le Fonds de commerce inscrit à l'actif du bilan pour un montant de 45490 € est amorti sur 10 ans à compter du 01/01/2016.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 72.295 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 72 295 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	72 295
Total	72 295

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	24 633		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	83 412		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 040 430		461 548
Installations générales agencements aménagements divers	62 323		3 250
Matériel de transport	1 038 776		170 738
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 964		7 316
TOTAL	2 182 493		642 852
Prêts, autres immobilisations financières	40 289		
TOTAL	40 289		
TOTAL GENERAL	2 330 827		642 852

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			24 633	24 633
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			83 412	83 412
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		301 677	1 200 301	1 200 301
Installations générales agencements aménagements divers			65 573	65 573
Matériel de transport		16 182	1 193 332	1 193 332
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			48 280	48 280
TOTAL		317 859	2 507 485	2 507 485
Prêts, autres immobilisations financières		289	40 000	40 000
TOTAL		289	40 000	40 000
TOTAL GENERAL		318 148	2 655 530	2 655 530

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	24 633			24 633
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	45 857	5 248		51 105
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	607 656	172 397	113 392	666 661
Installations générales agencements aménagements divers	49 195	4 306		53 501
Matériel de transport	670 958	103 783	16 182	758 559
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 718	2 650		40 368
TOTAL	1 365 527	283 136	129 575	1 519 088
TOTAL GENERAL	1 436 017	288 384	129 575	1 594 826



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	5 248				699
Instal.techniques matériel outillage indus.	172 397			25 106	22 216
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 306				
Matériel de transport	103 783			45 358	514
Matériel de bureau informatique mobilier	2 650			1 106	
TOTAL	283 136			71 570	22 730
TOTAL GENERAL	288 384			71 570	23 429

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	125 062	71 570	23 429		173 203
TOTAL	125 062	71 570	23 429		173 203

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	196 614		29 745		166 870
Autres provisions pour dépréciation	10 962				10 962
TOTAL	207 576		29 745		177 831
TOTAL GENERAL	332 638	71 570	53 174		351 034
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		71 570	29 745	23 429	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	40 000	40 000	
Clients douteux ou litigieux	247 880	247 880	
Autres créances clients	2 053 602	2 053 602	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 845	64 845	
Divers état et autres collectivités publiques	8 019	8 019	
Groupe et associés	123 952	123 952	
Débiteurs divers	80 521	80 521	
Charges constatées d'avance	45 259	45 259	
TOTAL	2 664 077	2 664 077	



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 069	1 069		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	370 651	186 625	184 026	
Fournisseurs et comptes rattachés	910 017	910 017		
Personnel et comptes rattachés	28 974	28 974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 391	123 391		
Taxe sur la valeur ajoutée	439 104	439 104		
Autres impôts taxes et assimilés	24 690	24 690		
Groupe et associés	1 751 006	1 751 006		
Autres dettes	35 725	35 725		
TOTAL	3 684 628	3 500 602	184 026	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	205 704			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	288.1100	1 598			1 598

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	24 633	
Total général	24 633	

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	
FONDS DE COMMERCE SARL TPV	30 490			30 490
FONDS DE COMMERCE SARL 3C	15 000			15 000
Total	45 490			45 490

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Fonds de commerce	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	106 871
Autres créances	77 578
Total	184 449

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 069
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 331
Dettes fiscales et sociales	68 071
Autres dettes	35 214
Total	137 685



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	45 259
Total	45 259

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	2
Ouvriers	38
Total	47

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	6 259	
Dont entreprises liées	2 908	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	370 651
Total	370 651

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 029 000
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 13	529 000	
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 16	500 000	
Total (1)		1 029 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		1 029 000

Engagements reçus

CAUTION EMPRUNTS GROUPE TPM	310 990
Total	310 990

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 667 960		3 667 960
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 391 146		1 391 146
- dotations de l'exercice			615 596		615 596
Total			2 006 742		2 006 742
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 418 280		1 418 280
- exercice			588 927		588 927
Total			2 007 207		2 007 207
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			628 700		628 700
- entre 1 et 5 ans			958 100		958 100
Total			1 586 800		1 586 800
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			10 180		10 180
- entre 1 et 5 ans			167 371		167 371
Total			177 551		177 551
Montant en charge sur l'exercice			630 061		630 061



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les indemnités de départ à la retraite des ouvriers sont couvertes par la caisse PROBTB.
L'engagement de retraite concernant les ETAM et cadres est de 50.265 € au 31/12/2018 (charges sociales incluses) et se compose ainsi :

- Engagement ETAM : 19.212 €
- Engagement Cadres : 31.053 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GRUPE TPM	SAS	10 960 000	ZI DES PAYS BAS, BRIEC

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

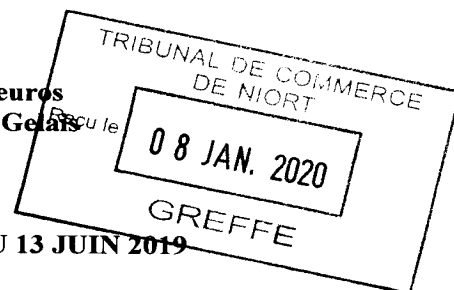
Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- AUT PROD EXCEPT OPE GESTION	217	771800
- PROD EXCEPT SUR EX ANTERIEURS	2 446	772000
- PROD CESSIONS IMMOS CORPORELLES	407 162	775200
- REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	23 429	787250
Total	433 254	
Charges exceptionnelles		
- CHARGES EXCEPT SUR OPE GESTION	9 687	671000
- PENALITES ET AMENDES	6 208	671200
- VNC ELEMENTS CEDES	188 285	675000
- VNC IMMOS FINANCIERES	221	675600
- DOT AMORT DEROGATOIRES	71 570	687250
Total	275 971	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TRANSFERT CHARGES (ASSURANCES+SMABTP+TIPP)	161 373
TSF AVANTAGES EN NATURE	10 339
AUTRES REFACTURATIONS	4 579
RBT CAISSE INTEMPERIES	13 156
RBT FORMATION	1 148
RBT INDEM N JOURNALIERES	2 544
Total	193 139

2 SEVRIENNE SERVICE
Société par actions simplifiée au capital de 460 265 euros
Siège social : ZAE Les Grands Ravards, 79410 Saint Gelaire
382 439 776 RCS Niort



L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 JUIN 2019

**DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54 600 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 54 600 euros

En totalité à l'absorption des pertes antérieures s'élevant ainsi à -433 430 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juin 2019

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

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. ...", written over the printed text "Le Président".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. ...", written over the red stamp.

Yves BRUN
Dominique DENIEL
Frédérique DENIEL-HOSTIOU
Laëtitia GUILLEMOT
Paul GUILLOU
Hubert HENRY
Pierre-Yves LE CORRE
Florent MICHEL
Odile RICOULT
Mikaël ROCUET
François RODRIGUEZ
David TRIPON



Société 2 SEVRIENNE SERVICE
Z.A.E. Les Grands Ravards
79410 SAINT GELAIS

RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2018

3 allée François Bazin - CS 23023 - 29334 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78 - Email : contactquimper@ouestconseils.fr



Signature

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Aux associés de la société 2 SEVRIENNE SERVICE,

▪ **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2 SEVRIENNE SERVICE 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 01 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 de l'exercice.

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.

L'annexe expose les principes et règles comptables suivis par votre société, ainsi que les méthodes d'évaluation appliquées aux différents postes du bilan. Parmi les comptes qui sont sujets à des estimations comptables significatives, figurent notamment les créances clients. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

▪ 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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 aux associés.

Nous attestons de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-4 du Code de Commerce, mentionnées dans le rapport de gestion et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Quimper, le 29 mai 2019


Société OUEST CONSEILS AUDIT
Commissaire aux Comptes
Dominique DENIEL

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



[Signature]

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	24 633	24 633				
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	37 922	37 458	464	1 163	699	60.09
Fonds commercial (1)	45 490	13 647	31 843	36 392	4 549	12.50
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	1 200 301	666 661	533 640	432 774	100 866	23.31
Autres immobilisations corporelles	1 307 184	852 427	454 757	384 192	70 565	18.37
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	40 000		40 000	40 289	289	0.72
Total II	2 655 530	1 594 826	1 060 704	894 810	165 894	18.54
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	62 857		62 857		62 857	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	2 301 482	166 870	2 134 612	2 177 015	42 402	1.95
Autres créances	277 336	10 962	266 375	383 142	116 767	30.48
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	557 881		557 881	323 683	234 198	72.35
Charges constatées d'avance (3)	45 259		45 259	84 837	39 578	46.65
Total III	3 244 815	177 831	3 066 984	2 968 676	98 308	3.31
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 900 345	1 772 657	4 127 688	3 863 486	264 202	6.84

Quest Conseils Quimper

SA QUEST CONSEILS AUDIT

3 Allée François Bazin

CS 23023

29334 QUIMPER Cedex

Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

40 000

GRUPE TPM

Dossier N° SEVR en Euros.



Handwritten signature and initials.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 460 265)	460 265	460 265				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	71 441	71 441				
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	31 828	31 828				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	139 753	139 753				
	Report à nouveau	488 030	518 85	30 827	5.94		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	54 600	30 827	23 774	77.12		
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	173 203	125 062	48 141	38.49			
Total I	443 060	340 319	102 741	30.19			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	370 799	391 650	20 850	5.32		
	Concours bancaires courants	921	775	146	18.90		
	Emprunts et dettes financières diverses	1 751 006	1 426 347	324 659	22.76		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910 017	1 024 960	114 943	11.21		
	Dettes fiscales et sociales	616 159	648 330	32 171	4.96		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	35 725	31 106	4 619	14.85			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 684 628	3 523 168	161 460	4.58		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 127 688	3 863 486	264 202	6.84		

Ouest Conseils Quimper
SA OUEST CONSEILS AUDIT
3 Allée François Bazin
CS 23023
29334 QUIMPER Cedex
Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78

3 500 602 3 309 991

GRUPE TPM

Dossier N° SEVR en Euros.



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	636 851		636 851	63 459		573 392	903.56
Production vendue de biens	37 533		37 533	37 856		323	0.85
Production vendue de services	8 859 207		8 859 207	6 802 238		2 056 970	30.24
Chiffre d'affaires NET	9 458 525		9 458 525	6 827 841		2 630 684	38.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			222 884	129 976		92 908	71.48
Autres produits			1	9		9	93.25
Total des Produits d'exploitation (I)			9 681 410	6 957 826		2 723 583	39.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			608 036	175		607 860	NS
Variation de stock (marchandises)			62 857			62 857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			656 624	500 201		156 423	31.27
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				353		353	100.00
Autres achats et charges externes *			6 210 809	4 422 055		1 788 755	40.45
Impôts, taxes et versements assimilés			97 940	83 474		14 466	17.33
Salaires et traitements			1 517 473	1 484 151		33 322	2.25
Charges sociales			513 074	463 128		49 946	10.78
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			288 384	271 613		16 771	6.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7	8 055		8 048	99.91
Total des Charges d'exploitation (II)			9 829 490	7 233 204		2 596 286	35.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			148 080	275 378		127 298	46.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

Quest Conseils Quimper

(1) Dont charges d'exercices antérieurs

(2) Dont charges d'exercices antérieurs

29334 QUIMPER Cedex

Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78

GROUPE TPM

Dossier N° SEVR en Euros.



Quest Conseils

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				36	36	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				194	194	100.00
Total V				231	231	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 259		7 868		1 610	20.46
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 259		7 868		1 610	20.46
2. Résultat financier (V-VI)	6 259		7 638		1 379	18.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	154 33		283 01		128 677	45.47
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 662				2 662	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	407 162		977 728		570 566	58.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	23 429		13 515		9 914	73.36
Total VII	433 254		991 243		557 98	56.29
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 895		9 454		6 442	68.14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	188 506		604 124		415 618	68.80
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	71 570		63 823		7 747	12.14
Total VIII	275 971		677 401		401 429	59.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	157 282		313 842		156 560	49.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	51 657				51 657	
Total des produits (I+III+V+VII)	10 114 663		7 949 300		2 165 364	27.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 060 063		7 918 473		2 141 590	27.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	54 600		30 827		23 774	77.12
6. Résultat net (après impôts) (5)	620 802		754 929			
7. Résultat net après imputation des plus-values de cession de valeurs mobilières de placement	2 908		3 223			

Dossier N° SEVR en Euros.

Quercy Conseil
3 Allée François de la Motte
29334 QUIMPER Cedex
Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78

GRUPE TPM



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 127 688.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 458 524.95 Euros et dégageant un bénéfice de 54 600.47 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Amortissement des Fonds de Commerce.

La société a utilisé la mesure de simplification ouverte aux petites entreprises (c. com Art L.123-16).



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Le Fonds de commerce inscrit à l'actif du bilan pour un montant de 45490 € est amorti sur 10 ans à compter du 01/01/2016.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 72.295 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 72 295 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	72 295
Total	72 295

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	TOTAL	Valeur brute	Augmentations	
		début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	24 633		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	83 412		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 040 430		461 548
Installations générales agencements aménagements divers		62 323		3 250
Matériel de transport		1 038 776		170 738
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		40 964		7 316
	TOTAL	2 182 493		642 852
Prêts, autres immobilisations financières		40 289		
	TOTAL	40 289		
	TOTAL GENERAL	2 330 827		642 852

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute	Réévaluation
		Poste à Poste	Cessions	en fin d'exercice	Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL			24 633	24 633
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			83 412	83 412
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			301 677	1 200 301	1 200 301
Installations générales agencements aménagements divers				65 573	65 573
Matériel de transport			16 182	1 193 332	1 193 332
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				48 280	48 280
	TOTAL		317 859	2 507 485	2 507 485
Prêts, autres immobilisations financières			289	40 000	40 000
	TOTAL		289	40 000	40 000
	TOTAL GENERAL		318 148	2 655 530	2 655 530

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	24 633			24 633
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	45 857	5 248		51 105
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		607 656	172 397	113 392	666 661
Installations générales agencements aménagements divers		49 195	4 306		53 501
Matériel de transport		670 958	103 783	16 182	758 559
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		37 718	2 650		40 368
	TOTAL	1 365 527	283 136	129 575	1 519 088
	TOTAL GENERAL	1 436 017	288 384	129 575	1 594 826



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	5 248				699
Instal.techniques matériel outillage indus.	172 397			25 106	22 216
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 306				
Matériel de transport	103 783			45 358	514
Matériel de bureau informatique mobilier	2 650			1 106	
TOTAL	283 136			71 570	22 730
TOTAL GENERAL	288 384			71 570	23 429

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	125 062	71 570	23 429		173 203
TOTAL	125 062	71 570	23 429		173 203

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	196 614		29 745		166 870
Autres provisions pour dépréciation	10 962				10 962
TOTAL	207 576		29 745		177 831
TOTAL GENERAL	332 638	71 570	53 174		351 034

Dont dotations et reprises
d'exploitation
exceptionnelles

71 570 29 745
23 429

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	40 000	40 000	
Clients douteux ou litigieux	247 880	247 880	
Autres créances clients	2 053 602	2 053 602	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 845	64 845	
Divers état et autres collectivités publiques	8 019	8 019	
Groupe et associés	123 952	123 952	
Débiteurs divers	80 521	80 521	
Charges constatées d'avance	45 259	45 259	
TOTAL	2 664 077	2 664 077	



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 069	1 069		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	370 651	186 625	184 026	
Fournisseurs et comptes rattachés	910 017	910 017		
Personnel et comptes rattachés	28 974	28 974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 391	123 391		
Taxe sur la valeur ajoutée	439 104	439 104		
Autres impôts taxes et assimilés	24 690	24 690		
Groupe et associés	1 751 006	1 751 006		
Autres dettes	35 725	35 725		
TOTAL	3 684 628	3 500 602	184 026	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	205 704			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Au début	Nombre de titres		En fin
			Créés	Remboursés	
ACTIONS	288.1100	1 598			1 598

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	24 633	
Total général	24 633	

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Achetés	Montant des éléments		Global	Montant de la dépréciation
		Réévalués	Reçus en apport		
FONDS DE COMMERCE SARL TPV	30 49			30 49	
FONDS DE COMMERCE SARL 3C	15 00			15 00	
Total	45 49			45 49	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Fonds de commerce	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	106 871
Autres créances	77 578
Total	184 449

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 069
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 331
Dettes fiscales et sociales	68 071
Autres dettes	35 214
Total	137 685

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		45 259
Total		45 259

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	2
Ouvriers	38
Total	47

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	6 259	
Dont entreprises liées	2 908	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	370 651
Total	370 651

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :			1 029 000
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 13	529 000		
CLAUSE RETOUR MEILLEURE FORTUNE GROUPE TPM 16	500 000		
Total (1)			1 029 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées			1 029 000

Engagements reçus

CAUTION EMPRUNTS GROUPE TPM			310 990
Total			310 990

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 667 960		3 667 960
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 391 146		1 391 146
- dotations de l'exercice			615 596		615 596
Total			2 006 742		2 006 742
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 418 280		1 418 280
- exercice			588 927		588 927
Total			2 007 207		2 007 207
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			628 700		628 700
- entre 1 et 5 ans			958 100		958 100
Total			1 586 800		1 586 800
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			10 180		10 180
- entre 1 et 5 ans			167 371		167 371
Total			177 551		177 551
Montant en charge sur l'exercice			630 061		630 061



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les indemnités de départ à la retraite des ouvriers sont couvertes par la caisse PROBTP.
L'engagement de retraite concernant les ETAM et cadres est de 50.265 € au 31/12/2018 (charges sociales incluses) et se compose ainsi :

- Engagement ETAM : 19.212 €
- Engagement Cadres : 31.053 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GRUPE TPM	SAS	10 960 000	ZI DES PAYS BAS, BRIEC

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- AUT PROD EXCEPT OPE GESTION	217	771800
- PROD EXCEPT SUR EX ANTERIEURS	2 446	772000
- PROD CESSIONS IMMOS CORPORELLES	407 162	775200
- REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	23 429	787250
Total	433 254	
Charges exceptionnelles		
- CHARGES EXCEPT SUR OPE GESTION	9 687	671000
- PENALITES ET AMENDES	6 208	671200
- VNC ELEMENTS CEDES	188 285	675000
- VNC IMMOS FINANCIERES	221	675600
- DOT AMORT DEROGATOIRES	71 570	687250
Total	275 971	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TRANSFERT CHARGES (ASSURANCES+SMABTP+TIPP)	161 373
TSF AVANTAGES EN NATURE	10 339
AUTRES REFACTURATIONS	4 579
RBT CAISSE INTEMPERIES	13 156
RBT FORMATION	1 148
RBT INDEMN JOURNALIERES	2 544
Total	193 139



[Signature]