

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01329 Numéro SIREN : 440 279 800 Nom ou dénomination : 4 MED FRANCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2019 sous le numéro de dépôt 3780

Designation de l'entreprise : SASU 4 MED FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12					
Adresse de l'entreprise : 26 avenue Christian Doppler 77700 Bailly-Romainvilliers		Durée de l'exercice précédent : 12					
Numéro SIRET : 4 4 0 2 7 9 8 0 0 0 0 4 7		Néant ☐					
		Exercice N, clos le, 31/12/2018					
		N-1 31/12/2017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	274	274		
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	AN	AC				
	Constructions	AP	AO				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	105 222	105 222			
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 000	3 000			
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	4 400	6 000		
TOTAL (II)		BJ	BK	112 896	108 496	4 400	6 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *						
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BO				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	458 839	458 839	528 533	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES *						
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 077 571	12 962	1 064 609	975 417
	Autres créances (3)	BZ	CA	726 536		726 536	669 506
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	152 257		152 257	306 679
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	8 174		8 174	5 121
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 423 376	12 962	2 410 415	2 485 256
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	2 536 273	121 458	2 414 815	2 491 256
Renvois (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	15 580
Classe de réserve de propriété *							
Immobilisations							
		Stocks :			Créances :		

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

REÇU LE

16 JUIN 2019

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Repertoire :COPIE CERTIFIEE
CONFORME

Désignation de l'entreprise SASU 4 MED FRANCE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 027 120)	DA	1 027 120	1 027 120
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	17 707	17 707
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	62 380	46 465
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	35 779	35 779
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	228 235	295 915
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 371 221	1 422 986
	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	8 700	10 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	8 700	10 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	83	636
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	22 963	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	943 539	984 743
	Dettes fiscales et sociales	DY	37 662	66 297
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 055	4 275
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	22 593	2 320
TOTAL (IV)	EC	1 034 894	1 058 270	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 414 815	2 491 256	
RENVOIS	(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	1 011 930	1 058 270	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	83	636	

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

Désignation de l'entreprise : SASU 4 MED FRANCE							Néant ☐		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 567 797	FB		FC	4 567 797	4 439 415	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	6 856	FH		FI	6 856	6 475	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 574 653	FK		FL	4 574 653	4 445 889	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 610	1 270	
	Autres produits (1) (11)					FQ		504	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 584 263	4 447 664
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 115 634	3 272 787	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	69 694	(197 150)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	7 857	10 361	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 059 759	914 816	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 259	20 025	
	Salaires et traitements *					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	4 494	6 222
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5 891	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 284 589	4 027 062
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	299 675	420 602	
opérations en cours	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	8 680	9 503	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	81	126	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	8 761	9 629	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	274	35	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	274	35	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	8 487	9 594	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	308 161	430 196	

Désignation de l'entreprise SASU 4 MED FRANCE				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 949		242	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	1 949		242	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 949		242	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	81 875		134 524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIIL	4 594 973		4 457 535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 366 738		4 161 621	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		IIN	228 235		295 915	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHY				
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IHP				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHI				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX				
	(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	4 199			
	(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			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Produits exceptionnels divers					1 949
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

ANNEXE

31/12/2018

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 414 815 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 4 594 973 euros et un total charges de 4 366 738 euros, dégageant ainsi un résultat de 228 235 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

durée normale d'utilisation des biens.

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 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constitué par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

Stocks et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat a été retenu sauf écart significatif.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Autres informations

Déménagement au 01/11/2018 dans des nouveaux locaux sis BAILLY ROMAINVILLIERS.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	274					274
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274					274
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	105 222					105 222
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 000					3 000
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 222					108 222
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 000		4 400		6 000	4 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000		4 400		6 000	4 400
TOTAL		114 496		4 400		6 000	112 896

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	274			274
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274			274
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	105 222			105 222
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	3 000			3 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 222			108 222
TOTAL		108 496			108 496

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	10 000		1 300	8 700
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000		1 300	8 700
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	12 579	4 494	4 111	12 962
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 579	4 494	4 111	12 962
TOTAL GENERAL		22 579	4 494	5 411	21 662
Dont dotations et reprises { • d'exploitation • financières • exceptionnelles			4 494	5 411	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Provision pour risques sur un fournisseur en attente de remboursement d'avoirs.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 400		4 400
	Clients douteux ou litigieux	15 580		15 580
	Autres créances clients	1 061 991	1 061 991	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	33 694	33 694	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 128	18 128	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	637 245	637 245	
	Débiteurs divers	37 469	37 469	
	Charges constatées d'avances	8 174	8 174	
	TOTAL DES CREANCES	1 816 681	1 796 701	19 980
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	83	83		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	943 539	943 539		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 305	35 305		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 357	2 357		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 055	8 055		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	22 593	22 593		
	TOTAL DES DETTES	1 011 930	1 011 930		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		60 101
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	22 963	22 963
Autres créances <i>FOURNIS. RRR A OBTENIR</i> <i>INTERETS COURUS</i>	28 458 8 680	37 138

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		53 317
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>83</i>	83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>50 877</i>	50 877
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>2 357</i>	2 357

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 174	8 174
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				8 174

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			22 593	22 593
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				22 593

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

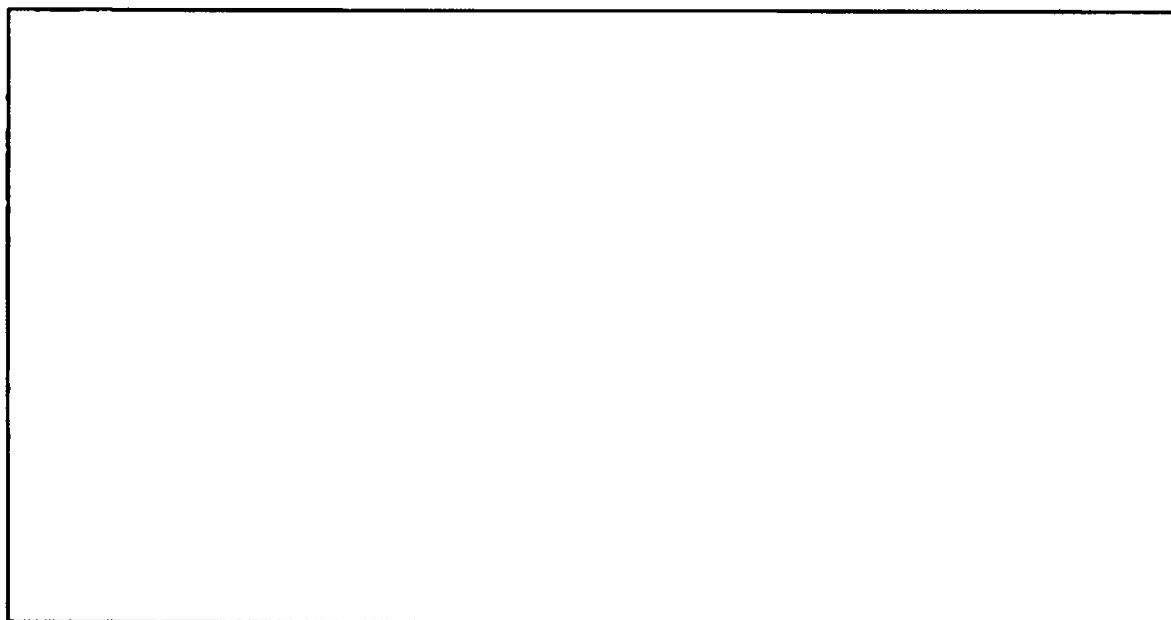
Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		12 839,00	80,0000	1 027 120,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		12 839,00	80,0000	1 027 120,00

--

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	4 567 797		4 567 797
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	6 856		6 856
TOTAL	4 574 653		4 574 653



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
	NON CONCERNE			
		TOTAL		

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations

Participations

Créances rattachées à des participations

Prêts et autres immobilisations financières

4 400

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

657 023

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

132 056

Produits financiers

Produits de participations

Autres produits financiers

8 680

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des produits exceptionnels		1 949
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 949
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 949	
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		1 949

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	458 839	528 533		69 694
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	458 839	528 533		69 694
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

4 MED FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 027 120 euros
Siège social : 26 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
440 279 800 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 MAI 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 228 234,73 euros de la manière suivante :

A la réserve légale, soit la somme de 12 234,73 euros

Le solde, soit la somme de 216 000,00 euros

A titre de dividendes

Soit 16,82 euros par action

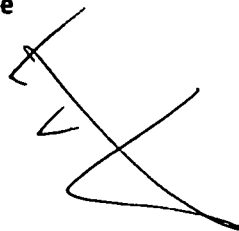
Le dividende sera mis en paiement au siège social le 15 mai 2019.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 216 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende distribué soumis à l'abattement de 40 %
N-1	280 000 euros
N-2	280 000 euros
N-3	358 000 euros

Certifié conforme
La Présidente





Société Fiduciaire Centrex
18 Avenue Félix Faure
69007 LYON

SAS 4 MED FRANCE

26 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

N° Siret : 440 279 800 00047

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2018

18, Av. Félix FAURE – 69007 LYON
Tél. 04 78 17 17 17 – Fax 04 78 89 69 43

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de LYON

SAS au capital de 915 000 €uros – siège social à 69007 LYON – 318 974 847 RCS LYON
SIRET 31897484700119 – NAF 69.20Z - N° TVA intracommunautaire FR 56 318 974 847

SAS 4 MED FRANCE

26 Avenue Christian Doppler
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

N° SIRET : 440 279 800 00047

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Assemblée Générale de la société 4 MED FRANCE

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 4 MED FRANCE 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 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.

La note de l'annexe intitulée « Créances et dettes » indique que les créances clients sont évaluées à leurs « valeurs nominales ». Dans le cadre de notre appréciation de la réalité et de la juste valeur des créances clients, nous nous sommes appliqués à vérifier par sondage que l'apurement des créances clients ne présentait pas de risques autres que ceux déjà provisionnés.

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 les 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 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 recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la

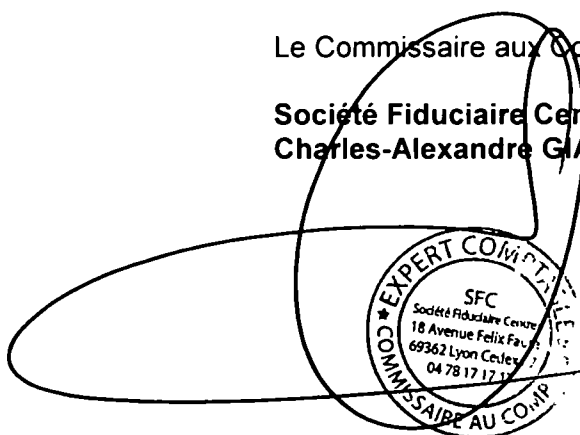
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 30 avril 2019,

Le Commissaire aux Comptes,

Société Fiduciaire Centrex
Charles-Alexandre GIAUX



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	274	274		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	105 222	105 222		
	Autres immobilisations corporelles	3 000	3 000		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 400		4 400	6 000
TOTAL (II)		112 896	108 496	4 400	6 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	458 839		458 839	528 533
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 077 571	12 962	1 064 609	975 417
	Autres créances	726 536		726 536	669 506
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	152 257		152 257	306 679
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 174		8 174	5 121
	TOTAL (III)	2 423 376	12 962	2 410 415	2 485 256
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 536 273	121 458	2 414 815	2 491 256

(1) dont droit au bail

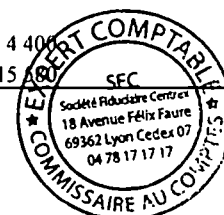
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

4 400

15

19 036



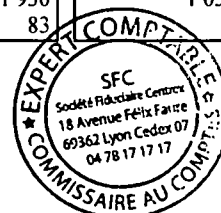
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 027 120	1 027 120
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	17 707	17 707
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	62 380	46 465
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	35 779	35 779
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	228 235	295 915
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 371 221	1 422 936
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	8 700	10 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	8 700	10 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	83	636
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 963	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943 539	984 743
	Dettes fiscales et sociales	37 662	66 297
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 055	4 275
	Produits constatés d'avance (1)	22 593	2 320
	Total des dettes	1 034 894	1 053 270
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 414 815	2 491 256
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		228 234,73	295 914,52
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 011 930	1 058 270
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		83	636



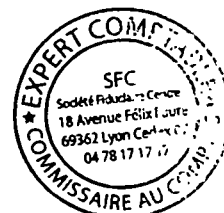
Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 567 797		4 567 797	4 439 415
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 856		6 856	6 475
	Montant net du chiffre d'affaires	4 574 653		4 574 653	4 445 889
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 610	1 270
Autres produits				504	
Total des produits d'exploitation (1)				4 584 263	4 447 664
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 115 634	3 272 787
	Variation de stock			69 694	(197 150)
	Achats de matières et autres approvisionnements			7 857	10 361
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 059 759	914 816
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 259	20 025
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			4 494	6 222
Dotations aux provisions					
Autres charges			5 891	1	
Total des charges d'exploitation (2)				4 284 589	4 027 062
RESULTAT D'EXPLOITATION				299 673	420 602



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

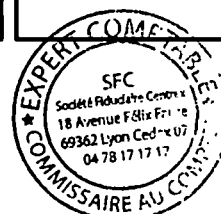
RESULTAT D'EXPLOITATION		299 675	420 602
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 680	9 503
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	81	126
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		8 761	9 629
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	274	35
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		274	35
RESULTAT FINANCIER		8 487	9 594
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		308 161	430 196
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 949	242
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 949	242
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 949	242
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		81 875	134 524
TOTAL DES PRODUITS		4 594 973	4 457 535
TOTAL DES CHARGES		4 366 738	4 161 621
RESULTAT DE L'EXERCICE		228 235	295 915

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 414 815 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 4 594 973 euros** et un total **charges de 4 366 738 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 228 235 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

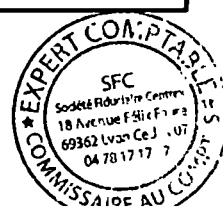
Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

durée normale d'utilisation des biens.

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 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constitué par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

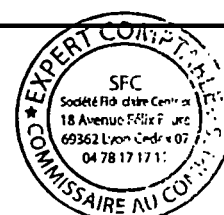
Stocks et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat a été retenu sauf écart significatif.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

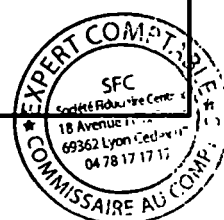
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Autres informations

Déménagement au 01/11/2018 dans des nouveaux locaux sis BAILLY ROMAINVILLIERS.

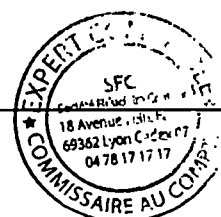


ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	274					274
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274					274
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	105 222					105 222
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 000					3 000
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 222					108 222
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 000		4 400		6 000	4 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000		4 400		6 000	4 400
TOTAL		114 496		4 400		6 000	112 896



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	274			274
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274			274
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	105 222			105 222
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	3 000			3 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 222			108 222
TOTAL		108 496			108 496

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2018

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	10 000		1 300	8 700
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000		1 300	8 700
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	12 579	4 494	4 111	12 962
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 579	4 494	4 111	12 962
TOTAL GENERAL		22 579	4 494	5 411	21 662

Dont dotations
et reprises

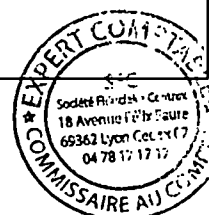
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

4 494

5 411

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Provision pour risques sur un fournisseur en attente de remboursement d'avoirs.



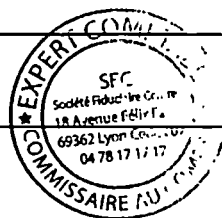
ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2013	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 400		4 400
Clients douteux ou litigieux	15 580		15 580
Autres créances clients	1 061 991	1 061 991	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	33 694	33 694	
Taxes sur la valeur ajoutée	18 128	18 128	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	637 245	637 245	
Débiteurs divers	37 469	37 469	
Charges constatées d'avances	8 174	8 174	
TOTAL DES CREANCES	1 816 631	1 796 701	19 980
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2013	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	83	83		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	943 539	943 539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	35 305	35 305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 357	2 357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	8 055	8 055		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	22 593	22 593		
TOTAL DES DETTES	1 011 930	1 011 930		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



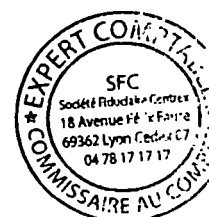
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/12/2018

Total des Produits à recevoir		60 101
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	22 963	22 963
Autres créances <i>FOURNIS. RRR A OBTENIR</i> <i>INTERETS COURUS</i>	28 458 8 680	37 138



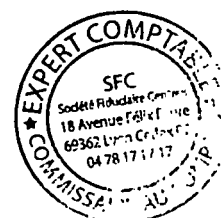
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

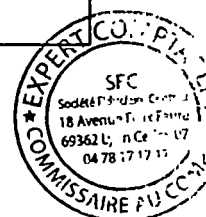
Total des Charges à payer		53 317
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	83	83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS FACT. NON PARVENUES</i>	50 877	50 877
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	2 357	2 357



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 174	8 174
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				8 174

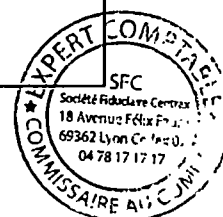


ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2013
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		22 593	22 593
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			22 593



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2013	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		12 839,00	80,0000	1 027 120,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		12 839,00	80,0000	1 027 120,00



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		France	Export	Total
Ventes de marchandises		4 567 797		4 567 797
Production vendue de biens				
Production vendue de travaux				
Production vendue de services		6 856		6 856
TOTAL		4 574 653		4 574 653



ANNEXE - Elément 8

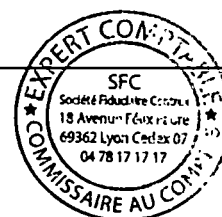
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

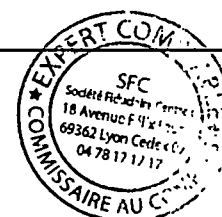


ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2013
	NON CONCERNE			
		TOTAL		



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières	4 400	
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	657 023	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers	8 680	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

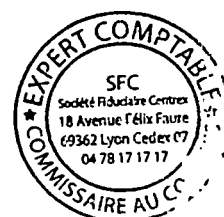
ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des produits exceptionnels		1 949
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 949
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 949	
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		1 949



Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	458 839	528 533		69 694
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	458 839	528 533		69 694
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

