

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

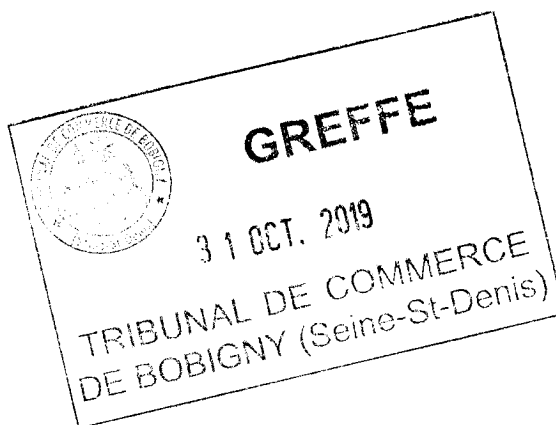
**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03719 Numéro SIREN : 423 843 911 Nom ou dénomination : A TABLE

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2019 sous le numéro de dépôt 22213

87-13



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au 31/12/17		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	18 633	16 547	2 086		6 334	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles					9	15
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	145 928	97 147	48 780		74 554	
Autres immobilisations corporelles	567 441	404 151	163 290		266 204	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)					2	2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	39 035		39 035		33 575	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	771 036	517 845	253 191	11	380 666	17
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours					3	3
Matières premières et autres appro	19 971		19 971		21 991	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	40 906		40 906		39 021	
Avances et acomptes versés sur commandes					10 080	
Créances					60	68
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 187 613	7 248	1 180 365		1 395 674	
Autres créances (3)	192 419		192 419		114 072	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	582 365		582 365	26	258 456	12
Charges constatées d'avance (3)	14 307		14 307	1	9 106	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 037 580	7 248	2 030 332	89	1 848 399	83
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 808 616	525 094	2 283 522	100	2 229 066	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
Capital (dont versé : 0)	76 078	3	76 078	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport	59 554	3	59 554	3
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12		12
Réserve légale	7 608		7 608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	262 449		250 498	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 363	7	211 951	10
SITUATION NETTE	564 052	25	605 689	27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	564 052	25	605 689	27

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	190 082	8	339 862	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	254 002	11	114 316	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 115	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	850 731	37	794 015	36
Dettes fiscales et sociales	367 577	16	331 595	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	57 078	3	41 474	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

1 719 471 75 1 623 377 73

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

2 283 522 100 2 229 066 100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

38 406

1 681 065

192 197

1 431 180

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 293 618	39	2 199 544	42	94 074	4
Production vendue (biens et services)	3 617 885	61	3 019 925	58	597 960	20
Montant net du chiffre d'affaires	5 911 503	100	5 219 469	100	692 033	13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	12 679		8 281		4 398	53
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	60 233	1	32 766	1	27 468	84
Autres produits	965		89		875	978
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 985 380	101	5 260 605	101	724 775	14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 428 091	24	1 336 567	26	91 524	7
Variation de stocks	-1 884		-7 328		5 443	-74
Achats de matières premières et autres approvisionnements	443 706	8	408 867	8	34 839	9
Variation de stocks	2 020		-4 979		6 999	-141
Autres achats et charges externes	1 759 131	30	1 350 377	26	408 754	30
Impôts, taxes et versements assimilés	89 095	2	77 212	1	11 883	15
Salaires et traitements	1 403 620	24	1 208 416	23	195 204	16
Charges sociales	499 159	8	428 589	8	70 571	16
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	99 592	2	101 368	2	-1 776	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 248				7 248	
Dotations aux provisions						
Autres charges	27		13 565		-13 538	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 729 805	97	4 912 653	94	817 152	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	255 575	4	347 952	7	-92 377	-27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			369		-369	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			369		-369	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 444		9 484		-1 039	-11
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 444		9 484		-1 039	-11
RÉSULTAT FINANCIER	-8 444		-9 115		670	-7
RÉSULTAT COURANT avant impôts	247 130	4	338 837	6	-91 707	-27
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 308		7 527		-3 219	-43
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	68 471	1	68 471	1		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 779	1	75 998	1	-3 219	-4
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-72 779	-1	-75 998	-1	3 219	-4
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	15 988		50 888	1	-34 900	-69
TOTAL DES PRODUITS	5 985 380	101	5 260 974	101	724 406	14
TOTAL DES CHARGES	5 827 017	99	5 049 023	97	777 994	15
Bénéfice ou Perte	158 363	3	211 951	4	-53 588	-25

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 827

1 777

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0	
LES ENGAGEMENTS	0	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
LES EFFECTIFS	0	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 283 522.43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 158 362.91 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a bénéficié d'une franchise de loyer au titre de l'exercice 2018, représentant un montant de 103 K€ y compris charges locatives.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Agencements	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Elles sont constituées des dépôts de garantie.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	17 453	1 180
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		141 035	4 893
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	440 679	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	15 596	16 667
		Matériel de bureau & mobilier informatique	82 111	12 388
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	679 421	33 948
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		33 575	5 460
		TOTAL	33 575	5 460
		TOTAL GENERAL	730 449	40 588

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		18 633	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			145 928	
		Inst. gal. agen. amé. divers		440 679	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		32 263	
		Mat. bureau, inform., mobilier		94 499	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		713 369	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			39 035	
		TOTAL		39 035	
		TOTAL GENERAL		771 036	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 119	5 428		16 547
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		66 481	30 667		97 147
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	210 262	114 990		325 252
	Matériel de transport	6 238	3 536		9 774
	Mat. bureau et informatiq., mob.	55 682	13 443		69 125
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	338 663	162 635		501 298
	TOTAL GENERAL	349 782	168 063		517 845

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des
AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Mouv. net des amort. fin de l'exercice						
Frais d'établissements						
TOTAL						
A. Immob. incorpor. TOTAL						
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances		7 248		7 248
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		7 248		7 248

ACTIF CIRCULANT

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	39 035		39 035
	Clients douteux ou litigieux	7 973	7 973	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 179 640	1 179 640	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 647	3 647	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	71 409	71 409	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	96 953	96 953	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	7 832	7 832	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 578	12 578	
	Charges constatées d'avance	14 307	14 307	
TOTAUX		1 433 373	1 394 339	39 035
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 307
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 307

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 300
Autres créances	18 523
Disponibilités	
TOTAL	21 823

CAPITAUX PROPRES

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	76 078.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	76 078.00	1.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	190 082	151 676	38 406	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	850 731	850 731		
Personnel & comptes rattachés	146 307	146 307		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	125 241	125 241		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	50 809	50 809		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	45 221	45 221		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	254 002	254 002		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	57 078	57 078		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 719 471	1 681 065	38 406	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	148 608			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	3 654
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 686
Dettes fiscales et sociales	207 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	57 078
TOTAL DES CHARGES À PAYER	516 849

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 63 748 €.

Ce CICE a permis de réaliser en 2018 un certain nombre de dépenses destinées à améliorer la compétitivité de la société et à maintenir une structure financière robuste. En particulier, la société a réalisé des investissements pour un montant de 35 K€.

ENGAGEMENTS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Aucune provision pour indemnité de départ à la retraite n'est comptabilisée.
La société n'a pas jugé nécessaire d'assurer le calcul de ces engagements compte tenu de la faible ancienneté des salariés, ceux-ci étant estimés comme non significatifs.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	190 082					190 082
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	190 082					190 082
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	190 082					190 082

LES EFFECTIFS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

LES EFFECTIFS

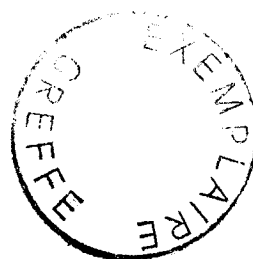
	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	35.00	31.00
Ingénieurs et cadres	6.00	6.00
Agents de maîtrise	8.00	7.00
Employés et techniciens	21.00	18.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



EUROPÉENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS

SA A TABLE
3 Rue Jean Martin
93400 SAINT - OUEN



**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice Clos le 31 décembre 2018**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Mesdames, Messieurs,

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 Anonyme A TABLE** 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

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.

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.

JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES 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 Conseil d'administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

PARIS, le 4 juin 2019

Pierre JOUVE

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de PARIS

COMPTES ANNUELS

➤ *Bilan*

➤ *Compte de résultat*

➤ *Annexe*

BILAN - ACTIF

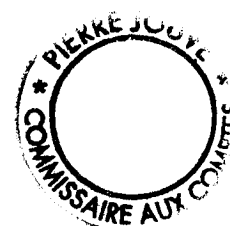
SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/17	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	18 633	16 547	2 086	6 334	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			9		15
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	145 928	97 147	48 780	74 554	
Autres immobilisations corporelles	567 441	404 151	163 290	266 204	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			2		2
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	39 035		39 035	33 575	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	771 036	517 845	253 191	380 666	17
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			3		3
Matières premières et autres appro	19 971		19 971	21 991	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	40 906		40 906	39 021	
Avances et acomptes versés sur commandes				10 080	
Créances			60		68
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 187 613	7 248	1 180 365	1 395 674	
Autres créances (3)	192 419		192 419	114 072	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	582 365		582 365	258 456	12
Charges constatées d'avance (3)	14 307		14 307	9 106	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 037 580	7 248	2 030 332	1 848 399	83
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 808 616	525 094	2 283 522	2 229 066	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
Capital (dont versé : 0)	76 078	3	76 078	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport	59 554	3	59 554	3
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12		12
Réserve légale	7 608		7 608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	262 449		250 498	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 363	7	211 951	10
SITUATION NETTE	564 052	25	605 689	27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	564 052	25	605 689	27

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	190 082	8	339 862	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	254 002	11	114 316	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 115	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	850 731	37	794 015	36
Dettes fiscales et sociales	367 577	16	331 595	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	57 078	3	41 474	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

1 719 471	75	1 623 377	73
2 283 522	100	2 229 066	100

(1) Dont à plus d'un an

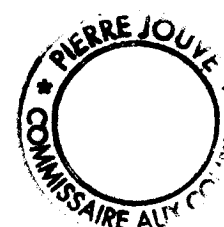
(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

38 406
1 681 065

192 197
1 431 180



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 293 618	39	2 199 544	42	94 074	4
Production vendue (biens et services)	3 617 885	61	3 019 925	58	597 960	20
Montant net du chiffre d'affaires	5 911 503	100	5 219 469	100	692 033	13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	12 679		8 281		4 398	53
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	60 233	1	32 766	1	27 468	84
Autres produits	965		89		875	978
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 985 380	101	5 260 605	101	724 775	14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 428 091	24	1 336 567	26	91 524	7
Variation de stocks	-1 884		-7 328		5 443	-74
Achats de matières premières et autres approvisionnements	443 706	8	408 867	8	34 839	9
Variation de stocks	2 020		-4 979		6 999	-141
Autres achats et charges externes	1 759 131	30	1 350 377	26	408 754	30
Impôts, taxes et versements assimilés	89 095	2	77 212	1	11 883	15
Salaires et traitements	1 403 620	24	1 208 416	23	195 204	16
Charges sociales	499 159	8	428 589	8	70 571	16
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	99 592	2	101 368	2	-1 776	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 248				7 248	
Dotations aux provisions						
Autres charges	27		13 565		-13 538	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 729 805	97	4 912 653	94	817 152	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	255 575	4	347 952	7	-92 377	-27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 753



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			369		-369	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			369		-369	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 444		9 484		-1 039	-11
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 444		9 484		-1 039	-11
RÉSULTAT FINANCIER	-8 444		-9 115		670	-7
RÉSULTAT COURANT avant impôts	247 130	4	338 837	6	-91 707	-27
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 308		7 527		-3 219	-43
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	68 471	1	68 471	1		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 779	1	75 998	1	-3 219	-4
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-72 779	-1	-75 998	-1	3 219	-4
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	15 988		50 888	1	-34 900	-69
TOTAL DES PRODUITS	5 985 380	101	5 260 974	101	724 406	14
TOTAL DES CHARGES	5 827 017	99	5 049 023	97	777 994	15
Bénéfice ou Perte	158 363	3	211 951	4	-53 588	-25

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 827

1 777



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 283 522.43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 158 362.91 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a bénéficié d'une franchise de loyer au titre de l'exercice 2018, représentant un montant de 103 K€ y compris charges locatives.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages
- Agencements
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informat
- Mobilier

5 à 10 ans

5 à 10 ans

3 ans

ans



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Elles sont constituées des dépôts de garantie.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

CRÉANCES

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



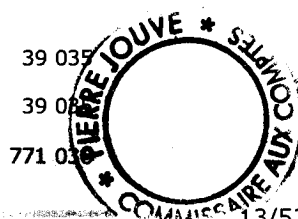
ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	17 453	1 180
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		141 035	4 893
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	440 679	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	15 596	16 667
		Matériel de bureau & mobilier informatique	82 111	12 388
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	679 421	33 948
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		33 575	5 460
		TOTAL	33 575	5 460
		TOTAL GENERAL	730 449	40 588

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		18 633	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			145 928	
		Inst. gal. agen. amé. divers		440 679	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		32 263	
		Mat. bureau, inform., mobilier		94 499	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		713 369	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 119	5 428		16 547
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		66 481	30 667		97 147
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		210 262	114 990		325 252
Matériel de transport		6 238	3 536		9 774
Mat. bureau et informatiq., mob.		55 682	13 443		69 125
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	338 663	162 635		501 298
	TOTAL GENERAL	349 782	168 063		517 845

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des
AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	amorts fin de l'exercice	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances		7 248		7 248
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		7 248		7 248



ACTIF CIRCULANT

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	39 035		39 035
	Clients douteux ou litigieux	7 973	7 973	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 179 640	1 179 640	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 647	3 647	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	71 409	71 409	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	96 953	96 953	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	7 832	7 832	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 578	12 578	
	Charges constatées d'avance	14 307	14 307	
TOTAUX		1 433 373	1 394 339	39 035
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 307
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 307

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 300
Autres créances	18 523
Disponibilités	
TOTAL	21 823



CAPITAUX PROPRES

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	76 078.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	76 078.00	1.00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	190 082	151 676	38 406	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	850 731	850 731		
Personnel & comptes rattachés	146 307	146 307		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	125 241	125 241		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	50 809	50 809		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	45 221	45 221		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	254 002	254 002		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	57 078	57 078		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 719 471	1 681 065	38 406	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	148 608			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	3 654
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 686
Dettes fiscales et sociales	207 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	57 078
TOTAL DES CHARGES À PAYER	516 849



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

SA A TABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 63 748 €.

Ce CICE a permis de réaliser en 2018 un certain nombre de dépenses destinées à améliorer la compétitivité de la société et à maintenir une structure financière robuste. En particulier, la société a réalisé des investissements pour un montant de 35 K€.



[illegible]

A TABLE
Société Anonyme au capital de 76 078 euros
Siège social : 3 rue Jean Martin - 93400 SAINT OUEN
423 843 911 RCS BOBIGNY

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2019**

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice se traduisant par une bénéfice net comptable de 158 362,91 Euros de la façon suivante :

- à titre de dividendes	150.000,00 Euros
- le solde au report à nouveau	8 362,91 Euros

L'Assemblée générale fixe en conséquence le dividende de l'exercice à 1,97 € par action de 1 euro.

Ce dividende sera mis en paiement le lendemain de la présente Assemblée.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE

Extrait certifié conforme par Le Président Directeur Général
Marie-Anne CANTO-DUNSTON

