

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 : 2018 B 00841 Numéro SIREN : 789 001 286 Nom ou dénomination : 2TF -TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2019 sous le numéro de dépôt 7739

SAS 2TF
4/6 - boulevard de Beaubourg
77183 CROISSY - BEAUBOURG

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

*copie certifiée conforme
à l'original -*



COMPTES ANNUELS

2

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	4 130	1 325	2 805	2 981	176	5.90
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	21 263	12 733	8 530	6 142	2 388	38.88
	Autres immobilisations corporelles	129 713	44 977	84 736	23 444	61 292	261.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 500		4 500		4 500	
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	14 500	3 050	21.03
TOTAL II		171 056	59 035	112 021	47 067	64 954	138.01
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	47 580		47 580	29 168	18 413	63.13
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 370		2 370		2 370	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	1 707 540	21 435	1 686 105	1 207 844	478 261	39.60
	Autres créances	187 157		187 157	191 417	4 261	2.23
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	371 836		371 836	496 226	124 390	25.07
	Charges constatées d'avance (3)	265 226		265 226	52 860	212 366	401.75
	TOTAL III	2 581 709	21 435	2 560 273	1 977 514	582 759	29.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		2 752 765	80 471	2 672 294	2 024 581	647 713	31.99

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

4 500

30 579

9

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	RESERVES				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	101 018	101 018		
	Report à nouveau	400 287	279 210	121 077	43.36
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	151 308	121 077	30 231	24.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	762 612	611 305	151 308	24.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	59 815		59 815	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 093 557	650 041	443 516	68.23
	Dettes fiscales et sociales	319 050	244 596	74 454	30.44
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	20 960	22 479	1 518	6.76
	Produits constatés d'avance (1)	416 300	496 160	79 860	16.10
	TOTAL IV	1 909 682	1 413 276	496 406	35.12
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	2 672 294	2 024 581	647 713	31.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 862 911

1 413 276

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	52 611		52 611	70 745	18 133	25.63
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	6 757 263		6 757 263	5 254 530	1 502 733	28.60
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	6 809 874		6 809 874	5 325 275	1 484 600	27.88
Production stockée						
Production immobilisée			66 750		66 750	
Subventions d'exploitation			192	11 567	11 375	98.34
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 463	26 562	1 901	7.16
Autres produits			23	22	1	2.51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			6 905 302	5 363 425	1 541 877	28.75
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			42 089	60 133	18 044	30.01
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 413	16 492	1 921	11.65
Autres achats et charges externes *			5 682 028	4 401 379	1 280 649	29.10
Impôts, taxes et versements assimilés			38 445	25 931	12 514	48.26
Salaires et traitements			560 359	446 412	113 947	25.53
Charges sociales			373 915	289 943	83 972	28.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 373	15 432	4 941	32.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 081	12 354	3 273	26.49
Dotations aux provisions						
Autres charges			643	1 827	1 185	64.83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			6 708 520	5 236 920	1 471 600	28.10
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			196 782	126 506	70 277	55.55
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 31/12/2017	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	296		296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	296		296	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	296		296	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	196 486	126 506	69 981	55.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 762	5 762	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 000	7 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII		12 762	12 762	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 044	4 028	985	24.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 814	184	5 630	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	8 858	4 213	4 645	110.25
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 858	8 549	17 407	203.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	36 321	13 978	22 343	159.84
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	6 905 302	5 376 187	1 529 115	28.44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 753 995	5 255 110	1 498 884	28.52
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	151 308	121 077	30 231	24.97

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

68 652 79 651

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 672 294.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 809 874.38 Euros et dégageant un bénéfice de 151 307.71 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a déménagée à CROISSY BEAUBOURG (77) à compter du 01/04/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 19 077 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 130		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 826		5 437
Installations générales agencements aménagements divers	20 709		67 500
Matériel de transport	2 104		184
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 539		16 570
TOTAL	82 178		89 691
Prêts, autres immobilisations financières	14 500		1 450
TOTAL	14 500		1 450
TOTAL GENERAL	100 808		91 141

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 130	4 130
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			21 263	21 263
Installations générales agencements aménagements divers		20 709	67 500	67 500
Matériel de transport		184	2 104	2 104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			60 109	60 109
TOTAL		20 893	150 976	150 976
Prêts, autres immobilisations financières			15 950	15 950
TOTAL			15 950	15 950
TOTAL GENERAL		20 893	171 056	171 056

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 149	176		1 325
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 684	3 049		12 733
Installations générales agencements aménagements divers	13 860	4 967	14 895	3 932
Matériel de transport	1 538	705	184	2 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 510	11 476		38 986
TOTAL	52 592	20 197	15 079	57 710
TOTAL GENERAL	53 741	20 373	15 079	59 035

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	176				
Instal.techniques matériel outillage indus	3 049				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 967				
Matériel de transport	705				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 476				
TOTAL	20 197				
TOTAL GENERAL	20 373				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 500	4 500	
Autres immobilisations financières	11 450		11 450
Clients douteux ou litigieux	30 579	0	30 579
Autres créances clients	1 676 961	1 676 961	
Personnel et comptes rattachés	1 486	1 486	
Taxe sur la valeur ajoutée	165 727	165 727	
Débiteurs divers	19 943	19 943	
Charges constatées d'avance	265 226	265 226	
TOTAL	2 175 873	2 133 844	42 029
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	500		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 815	13 044	46 771	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 093 557	1 093 557		
Personnel et comptes rattachés	7 788	7 788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 008	42 008		
Impôts sur les bénéfices	261	261		
Taxe sur la valeur ajoutée	258 845	258 845		
Autres impôts taxes et assimilés	10 148	10 148		
Autres dettes	20 960	20 960		
Produits constatés d'avance	416 300	416 300		
TOTAL	1 909 682	1 862 911	46 771	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	72 858			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 043			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	250.0000	400			400

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
USUFRUIT SCI GR CROISSY	2 986	5.58

Evaluation des immobilisations corporelles

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



ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériels de transport	Linéaire	3 ans
Mat. de bur.et informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 603
Dettes fiscales et sociales	10 148
Total	42 751

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	265 226
Total	265 226
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	416 300
Total	416 300

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5.600 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				324 475	324 475
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				55 632	55 632
- exercice				68 652	68 652
Total				124 284	124 284
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				60 677	60 677
- entre 1 et 5 ans				115 400	115 400
Total				176 077	176 077



2 T F
Traitement Technique des Façades & Finitions
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg
77183 CROISSY-BEAUBOURG
789 001 286 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 151 308 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	151 308 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	400 287 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	551 595 euros
---	---------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 551 595 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de :
762 612 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices :

Exercice 2015 :	0
Exercice 2016 :	45 000 €
Exercice 2017 :	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2019

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

Certifié conforme
Le Président





Frank Bitbol
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy Beaubourg
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
RCS 789 001 286 MEAUX

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

Exercice clos le 31 décembre 2018

21, place Jules Ferry - 92120 Montrouge
Téléphone-Fax : 01 57 63 90 41 - Portable : 06 19 99 40 70
Email : bitbol@bitbol.org - Site internet : www.bitbol.org

Siret : 408 118 586 00036 - TVA intracommunautaire fr 42 408 118 586

Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris-Île de France
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles des Commissaires aux Comptes
Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy Beaubourg
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
RCS 789 001 286 MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon 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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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 Montrouge, le 06 juin 2019

Le commissaire aux comptes



Frank BITBOL

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	4 130	1 325	2 805	2 981	176	5.90
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	21 263	12 733	8 530	6 142	2 388	38.88
	Autres immobilisations corporelles	129 713	44 977	84 736	23 444	61 292	261.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 500		4 500		4 500	
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	14 500	3 050	21.03
TOTAL II		171 056	59 035	112 021	47 067	64 954	138.01
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	47 580		47 580	29 168	18 413	63.13
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 370		2 370		2 370	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	1 707 540	21 435	1 686 105	1 207 844	478 261	39.60
	Autres créances	187 157		187 157	191 417	4 261	2.23
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	371 836		371 836	496 226	124 390	25.07
	Charges constatées d'avance (3)	265 226		265 226	52 860	212 366	401.75
	TOTAL III	2 581 709	21 435	2 560 273	1 977 514	582 759	29.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		2 752 765	80 471	2 672 294	2 024 581	647 713	31.99

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

4 500
30 579

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	RESERVES						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	101 018		101 018			
	Report à nouveau	400 287		279 210		121 077	43.36
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	151 308		121 077		30 231	24.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	762 612		611 305		151 308	24.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	59 815				59 815	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 093 557		650 041		443 516	68.23
	Dettes fiscales et sociales	319 050		244 596		74 454	30.44
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	20 960		22 479		1 518	6.76
	Produits constatés d'avance (1)	416 300		496 160		79 860	16.10
	TOTAL IV	1 909 682		1 413 276		496 406	35.12
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	2 672 294		2 024 581		647 713	31.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 862 911 1 413 276

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	52 611		52 611	70 745		18 133	25.63
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	6 757 263		6 757 263	5 254 530		1 502 733	28.60
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	6 809 874		6 809 874	5 325 275		1 484 600	27.88
Production stockée							
Production immobilisée			66 750			66 750	
Subventions d'exploitation			192	11 567		11 375	98.34
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 463	26 562		1 901	7.16
Autres produits			23	22		1	2.51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			6 905 302	5 363 425		1 541 877	28.75
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises			42 089	60 133		18 044	30.01
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 413	16 492		1 921	11.65
Autres achats et charges externes *			5 682 028	4 401 379		1 280 649	29.10
Impôts, taxes et versements assimilés			38 445	25 931		12 514	48.26
Salaires et traitements			560 359	446 412		113 947	25.53
Charges sociales			373 915	289 943		83 972	28.96
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 373	15 432		4 941	32.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 081	12 354		3 273	26.49
Dotations aux provisions							
Autres charges			643	1 827		1 185	64.83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			6 708 520	5 236 920		1 471 600	28.10
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			196 782	126 506		70 277	55.55
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		296			296	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		296			296	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		296			296	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		196 486		126 506	69 981	55.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				5 762	5 762	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				7 000	7 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII				12 762	12 762	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 044		4 028	985	24.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 814		184	5 630	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII		8 858		4 213	4 645	110.25
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		8 858		8 549	17 407	203.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		36 321		13 978	22 343	159.84
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		6 905 302		5 376 187	1 529 115	28.44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 753 995		5 255 110	1 498 884	28.52
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		151 308		121 077	30 231	24.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

68 652 79 651

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 672 294.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 809 874.38 Euros et dégageant un bénéfice de 151 307.71 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a déménagée à CROISSY BEAUBOURG (77) à compter du 01/04/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 19 077 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 130		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 826		5 437
Installations générales agencements aménagements divers	20 709		67 500
Matériel de transport	2 104		184
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 539		16 570
TOTAL	82 178		89 691
Prêts, autres immobilisations financières	14 500		1 450
TOTAL	14 500		1 450
TOTAL GENERAL	100 808		91 141

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 130	4 130
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			21 263	21 263
Installations générales agencements aménagements divers		20 709	67 500	67 500
Matériel de transport		184	2 104	2 104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			60 109	60 109
TOTAL		20 893	150 976	150 976
Prêts, autres immobilisations financières			15 950	15 950
TOTAL			15 950	15 950
TOTAL GENERAL		20 893	171 056	171 056

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 149	176		1 325
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 684	3 049		12 733
Installations générales agencements aménagements divers	13 860	4 967	14 895	3 932
Matériel de transport	1 538	705	184	2 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 510	11 476		38 986
TOTAL	52 592	20 197	15 079	57 710
TOTAL GENERAL	53 741	20 373	15 079	59 035

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	176				
Instal.techniques matériel outillage indus	3 049				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 967				
Matériel de transport	705				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 476				
TOTAL	20 197				
TOTAL GENERAL	20 373				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 500	4 500	
Autres immobilisations financières	11 450		11 450
Clients douteux ou litigieux	30 579	0	30 579
Autres créances clients	1 676 961	1 676 961	
Personnel et comptes rattachés	1 486	1 486	
Taxe sur la valeur ajoutée	165 727	165 727	
Débiteurs divers	19 943	19 943	
Charges constatées d'avance	265 226	265 226	
TOTAL	2 175 873	2 133 844	42 029
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	500		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 815	13 044	46 771	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 093 557	1 093 557		
Personnel et comptes rattachés	7 788	7 788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 008	42 008		
Impôts sur les bénéfices	261	261		
Taxe sur la valeur ajoutée	258 845	258 845		
Autres impôts taxes et assimilés	10 148	10 148		
Autres dettes	20 960	20 960		
Produits constatés d'avance	416 300	416 300		
TOTAL	1 909 682	1 862 911	46 771	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	72 858			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 043			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	250.0000	400			400

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
USUFRUIT SCI GR CROISSY	2 986	5.58

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériels de transport	Linéaire	3 ans
Mat. de bur.et informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 603
Dettes fiscales et sociales	10 148
Total	42 751

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	265 226
Total	265 226
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	416 300
Total	416 300

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5.600 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				324 475	324 475
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				55 632	55 632
- exercice				68 652	68 652
Total				124 284	124 284
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				60 677	60 677
- entre 1 et 5 ans				115 400	115 400
Total				176 077	176 077