

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00655

Numéro SIREN : 449 642 297

Nom ou dénomination : 37DEUX

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2018 sous le numéro de dépôt 15482

37DEUX
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : Parc Actilonne, 31 allée Alain Gautier
85340 OLONNE SUR MER
449 642 297 RCS LE ROCHE SUR YON

Décisions de l'Associée unique en date du 4 Décembre 2018

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2018

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 38 815,33 euros dont il est proposé l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 815,33 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	38 800,00 euros
Soit 388 euros par action	
Le solde au compte « Autres réserves », soit	15,33 euros

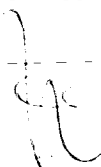
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2018

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 38 815,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 815,33 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	38 800,00 euros
Soit 388 euros par action	
Le solde au compte « Autres réserves », soit	15,33 euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Déclaration fiscale au 30 juin 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : 37DEUX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 31 allée Alain Gautier Parc Actilonne 85340 OLONNE SUR MER		Date de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 44964229700039		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le : 30/06/2018	
		Baut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement * AB		AC
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF	199 950	AG
	Fonds commercial (1) AH		AI
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN		AO
	Constructions AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	32 112	AS
	Autres immobilisations corporelles AT	104 206	AU
Immobilisations en cours AV	72 296	AW	
Avances et acomptes AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU		CV
	Créances rattachées à des participations BB		BC
	Autres titres immobilisés BD		BE
	Prêts BF		BG
Autres immobilisations financières * BH	32 540	BI	
TOTAL (II) BJ		441 104	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	14 000	BM
	En cours de production de biens BN		BO
	En cours de production de services BP		BQ
	Produits intermédiaires et finis BR		BS
	Marchandises BT	127 136	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	1 600	BW
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	1 083 248	BY
	Autres créances (3) BZ	155 538	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	200 000	CE
Disponibilités CF	252 926	CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH	2 317	CI	
TOTAL (III) CJ		1 836 765	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Pertes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN	416	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	2 278 285	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété * Immobilisations :		Stocks :	Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Désignation de l'entreprise		37DEUX		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 40 000,)	DA		40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG		144 008	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		38 815	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		226 823	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		19 330	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		338 568	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 249 360	
	Dettes fiscales et sociales	DY		130 037	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		2 162	
Compte régularisé	EB		82 746		
TOTAL (IV)	EC		1 822 203		
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 049 026		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 812 915		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		37DEUX		Néant ☐				
		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 905 723	FB	115 483	FC	5 021 206	
	Production vendue	bien services	FD		FE		FF	
			FG	905 369	FH		FI	905 369
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	5 811 092	FK	115 483	FL	5 926 575
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	70 620	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	16 716	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 013 915		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 348 777	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	34 651	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	31 010	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 565)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 866 135	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 845	
	Salaires et traitements *					FY	511 138	
	Charges sociales (10)					FZ	123 018	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA	31 481	
			dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	5 288	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 971 778	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	42 137		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 792	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	4 233	
Total des produits financiers (V)					GP	7 025		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 076	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 076		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	4 949		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	47 087		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		37DEUX		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	13
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	13
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	46
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	7 881
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	7 927
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(7 915)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices *				HK	357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 020 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 982 138
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	38 815
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
		Crédit bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G I)			HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9) Dont transferts de charges			A1	15 438
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	5 274	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives			A6		
			obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
Ajustements divers				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Ajustements divers				46	13
Moins Valeur Obligations				7 881	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise: 37DEUX										Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe											
Exercice ouvert le: 01/07/2017 et clos le: 30/06/2018										Données en nombre de mois	
										1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	5 896 626
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	
TOTAL 1										OX	5 896 626
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	70 620
Subventions d'exploitation reçues										OF	
Variation positive des stocks										OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	
TOTAL 2										OM	70 624
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										ON	3 838 731
Variation négative des stocks										OQ	33 086
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	1 271 649
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS	328
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	5 288
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
TOTAL 3										OJ	5 149 082
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	818 168
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)										SA	818 168
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	5 896 626
Effectifs au sens de la CVAE *										EY	25,00
Période de référence										GY	0 1 / 0 7 / 2 0 1 7
Date de cessation										HR	/ /
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :										YP	25,00
dont apprentis										YF	
dont handicapés										YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

Annexes légales

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018 dont le total est de 2 049 025,67 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 38 815,33 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 30 371 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement pour un montant de 30 371 Euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

La société 37DEUX est détenue à 100 % par la société Groupe 37DEUX. A ce titre, elle a versé à la société Groupe 37DEUX des prestations à hauteur de 982 000 Euros au titre de l'exercice .

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	100 444		99 506
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	31 713		2 199
Autres install., agencements, aménagements	6 363		
Matériel de transport	37 530		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	58 565		1 749
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	96 681		70 621
Avances et acomptes			
TOTAL	230 853		74 568
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 540		
TOTAL	32 540		
TOTAL GENERAL	363 836		174 074

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			199 950	199 950
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		1 800	32 112	32 112
Autres install., agencements, aménagements			6 363	6 363
Matériel de transport			37 530	37 530
Matériel de bureau, informatique, mobilier			60 314	60 314
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		95 006	72 296	72 296
Avances et acomptes				
TOTAL		96 806	208 614	208 615
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 540	32 540
TOTAL			32 540	32 540
TOTAL GENERAL		96 806	441 104	441 104

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	98 359	17 896		116 256
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	13 323	1 598	1 800	13 121
Installations, agencements divers	6 380			6 380
Matériel de transport	19 250	8 428		27 679
Matériel de bureau, informatique, mobilier	49 457	3 558		53 015
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	88 410	13 585	1 800	100 195
TOTAL GENERAL	186 769	31 481	1 800	216 450

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	17 896				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 598				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	8 428				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 558				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 585				
TOTAL GENERAL	31 481				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	1 278		1 278	
Autres dépréciations	4 927	7 881		12 809
TOTAL Dépréciations	6 205	7 881	1 278	12 809
TOTAL GENERAL	6 205	7 881	1 278	12 809
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			1 278	
- financières				
- exceptionnelles		7 881		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 540		32 540
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 083 248	1 083 248	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	15 711	15 711	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	31 591	31 591	
- T.V.A.	64 091	64 091	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	44 145	44 145	
Charges constatées d'avance	2 317	2 317	
TOTAL GENERAL	1 273 643	1 241 103	32 540
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	19 330	10 042	9 288	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 249 360	1 249 360		
Personnel et comptes rattachés	41 580	41 580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 640	45 640		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	35 316	35 316		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 500	7 500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338 568	338 568		
Autres dettes	2 162	2 162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	82 746	82 746		
TOTAL GENERAL	1 822 203	1 812 915	9 288	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 399			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

8 - AUTRES TABLEAUX

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	15 711
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	501
TOTAL	16 212

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	1 842
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 124
Dettes fiscales et sociales	61 419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	425 385

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 317	82 746
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 317	82 746

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	400,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	400	400,00

Commentaires:

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre
--------	--------

Etendue des droits qu'elles confèrent:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Repartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	5 021 206
Ventes de produits finis	
Prestations de services	905 369
TOTAL	5 926 575

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 811 092
Etranger	115 483
TOTAL	5 926 575

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2017 au 30/06/2018	Aux comptes annuels présentée en Euros	Edité le 15/10/2018

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2017 au 30/06/2018	Aux comptes annuels présentée en Euros	Edité le 15/10/2018

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2017 au 30/06/2018	Aux comptes annuels présentée en Euros	Edité le 15/10/2018

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2017 au 30/06/2018	Aux comptes annuels présentée en Euros	Edité le 15/10/2018

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2017 au 30/06/2018	Aux comptes annuels présentée en Euros	Edité le 15/10/2018

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	8 262
TOTAL	8 262
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	32 540
TOTAL	32 540
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 330
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	19 330

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 400

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	25	
Ouvriers		
TOTAL	25	

Commentaires:

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		8 262	
TOTAL		8 262	

Commentaires:

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'entreprise, l'étude actuarielle a été réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres :

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires :

- o 1 % Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

- o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- o 5 % constant pour la catégorie : Non Cadres
- o 1 % constant pour la catégorie : Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

- o 35 % pour la catégorie : Non Cadres
- o 0 % pour la catégorie : Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- o L'année des calculs retenue est 2018.
- o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.
- o La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
- o Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
- o La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
- o Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
- o Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 926 575	6 257 723	5 843 325	4 981 943	4 251 288
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	73 193	41 158	52 372	147 340	179 524
c) Impôt sur les bénéfices	357	-3 498	2 619	30 045	38 382
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	76 900	44 656	49 753	117 295	141 142
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	38 815	20 408	32 892	99 564	107 826
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	511 138	403 573	344 180	245 154	220 283
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	123 018	93 398	79 103	62 544	57 029

Observations complémentaires

Associés

- David Galaup
- Marc Claverie

SASU 37DEUX

Parc Actilonne
31 allée Alain Gautier
85340 OLONNE-SUR-MER

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2018

SASU 37 DEUX

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE au capital de 40 000 euros

SIEGE SOCIAL : 31 allée Alain Gautier – Parc Actilonne – 85340 OLONNE-SUR-MER

SIRET : 449 642 297 000 39

R.C.S. : LA ROCHE-SUR-YON 449 642 297

A l'actionnaire unique de la société 37DEUX,

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 37DEUX relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Actionnaire unique

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés à l'Actionnaire unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par l'Actionnaire unique.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

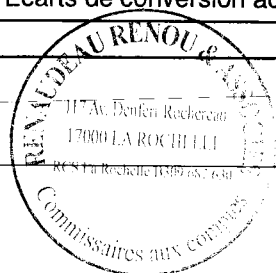
A La Rochelle, le 30 novembre 2018.

RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES
Commissaires aux Comptes


David GALAUP

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	199 950	116 256	83 694	2 085	81 609
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 112	13 121	18 991	18 391	600
Autres immobilisations corporelles	104 206	87 074	17 133	27 370	- 10 237
Immobilisations en cours	72 296		72 296	96 681	- 24 385
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	32 540		32 540	32 540	
TOTAL (I)	441 104	216 450	224 654	177 067	47 587
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	14 000		14 000	12 435	1 565
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	127 136		127 136	161 787	- 34 651
Avances et acomptes versés sur commandes	1 600		1 600	1 600	
Clients et comptes rattachés	1 083 248		1 083 248	859 356	223 892
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	15 711		15 711	13 790	1 921
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 591		31 591	34 085	- 2 494
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64 091		64 091	106 155	- 42 064
. Autres	44 145		44 145	3 746	40 399
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000	12 809	187 191	195 073	- 7 882
Disponibilités	252 926		252 926	229 305	23 621
Charges constatées d'avance	2 317		2 317	1 950	367
TOTAL (II)	1 836 765	12 809	1 823 956	1 619 282	204 674
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)	416		416	323	93
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 278 285	229 259	2 049 026	1 796 672	252 354



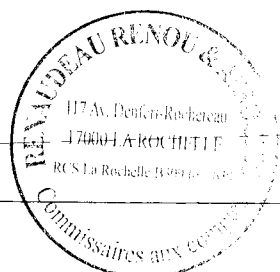
Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	144 008	143 999	9
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	38 815	20 408	18 407
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	226 823	208 408	18 415
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	19 330	30 730	- 11 400
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	338 568	225 963	112 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 249 360	1 119 188	130 172
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	41 580	29 191	12 389
. Organismes sociaux	45 640	30 666	14 974
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 316	40 012	- 4 696
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 500	7 267	233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 162	4 763	- 2 601
Produits constatés d'avance	82 746	100 484	- 17 738
TOTAL (IV)	1 822 203	1 588 264	233 939
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 049 026	1 796 672	252 354



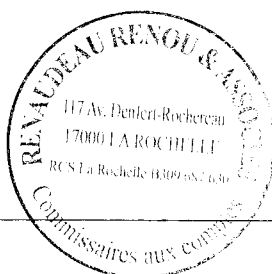
Compte de résultat

	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	5 021 206		5 021 206	5 225 381	- 204 175	-3,91
Production vendue biens						
Production vendue services	905 369		905 369	1 032 342	- 126 973	-12,30
Chiffres d'affaires Nets	5 926 575		5 926 575	6 257 723	- 331 148	-5,29
Production stockée						
Production immobilisée			70 620	46 681	23 939	51,28
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 716	11 422	5 294	46,35
Autres produits			4	56	- 52	-92,86
Total des produits d'exploitation			6 013 915	6 315 882	- 301 967	-4,78
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 348 777	3 704 903	- 356 126	-9,61
Variation de stock (marchandises)			34 651	45 266	- 10 615	-23,45
Achats de matières premières et autres approvisionnements			31 010	20 249	10 761	53,14
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-1 565	1 833	- 3 398	185,38
Autres achats et charges externes			1 866 135	2 006 498	- 140 363	-7,00
Impôts, taxes et versements assimilés			21 845	19 965	1 880	9,42
Salaires et traitements			511 138	403 573	107 565	26,65
Charges sociales			123 018	93 398	29 620	31,71
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 481	19 869	11 612	58,44
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5 288	2 150	3 138	145,95
Total des charges d'exploitation			5 971 778	6 317 704	- 345 926	-5,48
RESULTAT EXPLOITATION			42 137	-1 822	43 959	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			2 792	9 019	- 6 227	-69,04
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change				8	- 8	-100
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			4 233	15 812	- 11 579	-73,23
Total des produits financiers			7 025	24 839	- 17 814	-71,72
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 076	1 610	466	28,94
Différences négatives de change				194	- 194	-100
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			2 076	1 803	273	15,14
RESULTAT FINANCIER			4 949	23 035	- 18 086	-78,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			47 087	21 213	25 874	121,97



Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13	2 652	- 2 639	-99,51
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	13	2 652	- 2 639	-99,51
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46	1 659	- 1 613	-97,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		369	- 369	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 881	4 927	2 954	59,96
Total des charges exceptionnelles	7 927	6 955	972	13,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 915	-4 303	- 3 612	83,94
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	357	-3 498	3 855	110,21
Total des Produits	6 020 953	6 343 373	- 322 420	-5,08
Total des charges	5 982 138	6 322 964	- 340 826	-5,39
RESULTAT NET	38 815	20 408	18 407	90,20
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes légales

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

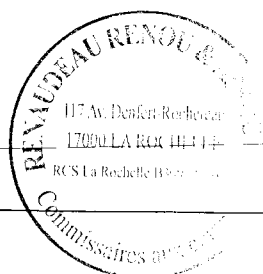
PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018 dont le total est de 2 049 025,67 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 38 815,33 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.



37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

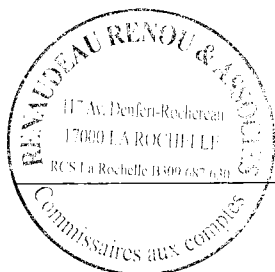
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans



37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

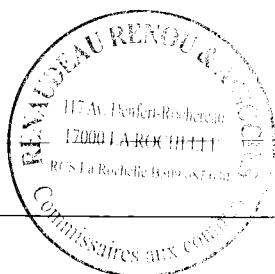
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".



37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 30 371 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement pour un montant de 30 371 Euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

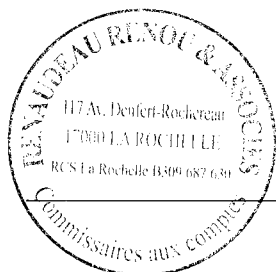
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

La société 37DEUX est détenue à 100 % par la société Groupe 37DEUX. A ce titre, elle a versé à la société Groupe 37DEUX des prestations à hauteur de 982 000 Euros au titre de l'exercice .



37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

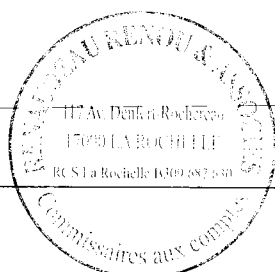
Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	100 444		99 506
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	31 713		2 199
Autres install., agencements, aménagements	6 363		
Matériel de transport	37 530		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	58 565		1 749
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	96 681		70 621
Avances et acomptes			
TOTAL	230 853		74 568
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 540		
TOTAL	32 540		
TOTAL GENERAL	363 836		174 074

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			199 950	199 950
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		1 800	32 112	32 112
Autres install., agencements, aménagements			6 363	6 363
Matériel de transport			37 530	37 530
Matériel de bureau, informatique, mobilier			60 314	60 314
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		95 006	72 296	72 296
Avances et acomptes				
TOTAL		96 806	208 614	208 615
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 540	32 540
TOTAL			32 540	32 540
TOTAL GENERAL		96 806	441 104	441 104



37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

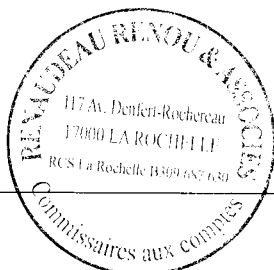
Edité le 15/10/2018

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	98 359	17 896		116 256
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	13 323	1 598	1 800	13 121
Installations, agencements divers	6 380			6 380
Matériel de transport	19 250	8 428		27 679
Matériel de bureau, informatique, mobilier	49 457	3 558		53 015
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	88 410	13 585	1 800	100 195
TOTAL GENERAL	186 769	31 481	1 800	216 450

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	17 896				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 598				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	8 428				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 558				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 585				
TOTAL GENERAL	31 481				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	1 278		1 278	
Autres dépréciations	4 927	7 881		12 809
TOTAL Dépréciations	6 205	7 881	1 278	12 809
TOTAL GENERAL	6 205	7 881	1 278	12 809
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			1 278	
- financières				
- exceptionnelles		7 881		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

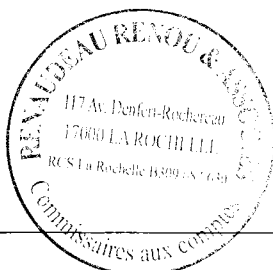
Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 540		32 540
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 083 248	1 083 248	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	15 711	15 711	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	31 591	31 591	
- T.V.A.	64 091	64 091	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	44 145	44 145	
Charges constatées d'avance	2 317	2 317	
TOTAL GENERAL	1 273 643	1 241 103	32 540
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	19 330	10 042	9 288	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 249 360	1 249 360		
Personnel et comptes rattachés	41 580	41 580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 640	45 640		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	35 316	35 316		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 500	7 500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338 568	338 568		
Autres dettes	2 162	2 162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	82 746	82 746		
TOTAL GENERAL	1 822 203	1 812 915	9 288	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 399			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				



37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

8 - AUTRES TABLEAUX



37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	15 711
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	501
TOTAL	16 212

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	1 842
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 124
Dettes fiscales et sociales	61 419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	425 385

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

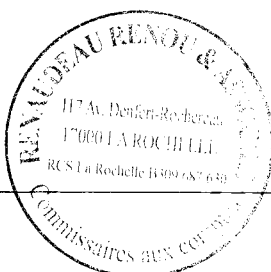
	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 317	82 746
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 317	82 746

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	400,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	400	400,00

Commentaires:



10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

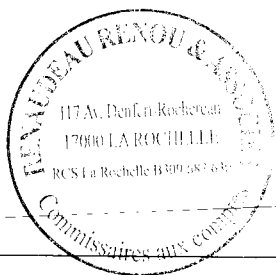
	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 330
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	19 330

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 400

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	25	
Ouvriers		
TOTAL	25	

Commentaires:



37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		8 262	
TOTAL		8 262	

Commentaires:

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'entreprise, l'étude actuarielle a été réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres :

Paramètres économiques :**L'augmentation annuelle des salaires :**

- o 1% Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :**Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :**

- o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- o 5 % constant pour la catégorie : Non Cadres
- o 1 % constant pour la catégorie : Cadres

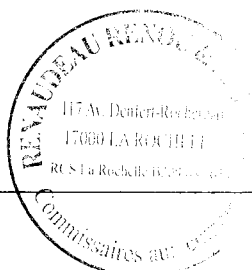
Le taux de charges sociales patronales est :

- o 35 % pour la catégorie : Non Cadres
- o 0 % pour la catégorie : Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- o L'année des calculs retenue est 2018.
- o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.
- o La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
- o Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
- o La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
- o Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
- o Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.



37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/10/2018

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 926 575	6 257 723	5 843 325	4 981 943	4 251 288
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	73 193	41 158	52 372	147 340	179 524
c) Impôt sur les bénéfices	357	-3 498	2 619	30 045	38 382
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	76 900	44 656	49 753	117 295	141 142
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	38 815	20 408	32 892	99 564	107 826
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	511 138	403 573	344 180	245 154	220 283
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	123 018	93 398	79 103	62 544	57 029

Observations complémentaires