

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01022

Numéro SIREN : 395 251 994

Nom ou dénomination : S 2 F ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 25790

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/25790

Déposant :

Nom/dénomination : S 2 F ASSOCIES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 395 251 994

N° gestion : 2018 B 01022



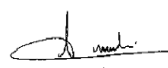


**CERTIFIÉ
CONFORME**



S2F Associés
COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉS AU 30/09/2019

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes
26 / 28 rue Marius Aulan, 92300 LEVALLOIS PERRET - Tél. 01 30 37 17 55
SAS au capital de 9 000€ - RCS Nanterre 395 251 994 - APE 6920 Z



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (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	54 868	54 729	139	576	- 437
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	374 878	278 580	96 298	115 307	- 19 009
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	363 960		363 960	363 960	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	4 000		4 000		4 000
Autres immobilisations financières	18 899		18 899	18 378	521
TOTAL (I)	816 605	333 309	483 297	498 221	- 14 924
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	195 954		195 954	126 154	69 800
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 026 600	55 994	970 607	1 054 210	- 83 603
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				104	- 104
. Organismes sociaux				4 980	- 4 980
. Etat, impôts sur les bénéfices				51 595	- 51 595
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 603		22 603	78 107	- 55 504
. Autres	8 582		8 582	24 517	- 15 935
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	241 385		241 385	224 083	17 302
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	32 728		32 728	21 167	11 561
TOTAL (II)	1 527 853	55 994	1 471 859	1 584 917	- 113 058
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 344 458	389 302	1 955 156	2 083 138	- 127 982



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	9 000	9 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 200	1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles	613 438	613 438	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	201 202	84 215	116 987
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	3 960	3 960	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	828 800	711 813	116 987
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	24 808	54 042	- 29 234
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	165 897	92 962	72 935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 482	461 941	- 303 459
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	102 273	95 313	6 960
. Organismes sociaux	136 491	94 392	42 099
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	194 646	220 216	- 25 570
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	38 586	34 055	4 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	43 522	122 388	- 78 866
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	261 650	196 017	65 633
TOTAL (IV)	1 126 356	1 371 325	- 244 969
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 955 156	2 083 138	- 127 982



[Signature]

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	1 990		1 990	1 194	66,67
Production vendue biens					
Production vendue services	2 612 644		2 612 644	2 734 838	-4,47
Chiffres d'affaires Nets	2 614 634		2 614 634	2 736 032	-4,44
Production stockée			69 800	126 154	-56,354
Production immobilisée					-44,67
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 570	2 536	1 034
Autres produits			14	286	-272
Total des produits d'exploitation (I)			2 688 019	2 865 008	-176 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			1 112 132	1 335 788	-223 656
Impôts, taxes et versements assimilés			45 634	43 161	2 473
Salaires et traitements			863 151	920 720	-57 569
Charges sociales			364 126	413 463	-49 337
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 755	39 241	-4 486
Dotations aux provisions sur immobilisations					-11,43
Dotations aux provisions sur actif circulant			11 246	24 407	-13 161
Dotations aux provisions pour risques et charges					-53,92
Autres charges			44	1 272	-1 228
Total des charges d'exploitation (II)			2 431 087	2 778 052	-346 965
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			256 932	86 956	169 976
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			19 292	15 897	3 395
Produits des autres valeurs mobilières et créances					21,36
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			19 292	15 897	3 395
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			2 579	756	1 823
Différences négatives de change					241,14
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			2 579	756	1 823
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			16 713	15 141	1 572
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			273 645	102 097	171 548



[Signature]

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 808	- 2 808	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		2 808	- 2 808	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 275		5 275	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 923	- 3 923	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 252	- 2 252	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 275	6 175	- 900	-14,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 275	-3 367	- 1 908	56,67
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	67 168	14 516	52 652	362,72
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 707 311	2 883 714	- 176 403	-6,12
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 506 109	2 799 499	- 293 390	-10,48
RESULTAT NET	201 202	84 215	116 987	138,91
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexe Légale



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. AUFAN', written over a horizontal line.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 955 155,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 201 201,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/12/2019 par les dirigeants.

Seules les informations d'importance significative sont mentionnées dans la présente annexe, conformément aux prescriptions du Plan comptable.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- 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.

Changement de méthode :

- En cours de production de services : sur l'exercice précédent, ils étaient valorisés au coût de revient de production. Sur l'exercice courant, les en-cours de production de service ont été valorisés au prix de vente conformément aux règles appliquées au sein du groupe.



AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**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),

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

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 :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur n'est à signaler au titre de l'exercice.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 816 605 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	61 214		6 346	54 868
Immobilisations corporelles	377 456	15 310	17 888	374 878
Immobilisations financières	382 338			386 859
TOTAL	821 008	15 310	24 234	816 605

Amortissements et provisions d'actif = 333 309 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	60 638	437	6 346	54 729
Immobilisations corporelles	262 150	34 319	17 888	278 580
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	322 788	34 755	24 234	333 309

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	54 868	54 729	139	de 1 à 3 ans
Install. générales	240 349	162 508	77 841	de 5 à 10 ans
Matériel de bureau et informat	71 400	65 105	6 295	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau levallois	10 676	9 189	1 487	de 3 à 4 ans
Matériel de bureau gisors	1 416	1 416	0	de 3 à 4 ans.
Mobilier	39 683	32 153	7 530	de 7 à 10 ans
Mobilier levallois	3 271	2 898	373	de 6 à 7 ans
Mobilier gisors	8 083	5 310	2 772	7 ans
TOTAL	429 746	333 309	96 438	

Etat des créances = 1 113 413 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	22 899		22 899
Actif circulant & charges d'avance	1 090 514	1 090 514	
TOTAL	1 113 413	1 090 514	22 899

Provisions pour dépréciation = 55 994 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	44 748	11 246			55 994
Comptes financiers					
TOTAL	44 748	11 246			55 994

Créances représentées par des effets de commerce = 27 249 €

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	27 249
Autres créances	
TOTAL	27 249

Produits à recevoir par postes du bilan = 109 217 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	101 985
Autres créances	7 232
Disponibilités	
TOTAL	109 217

Charges constatées d'avance = 32 728 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 9 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	450	20,00	9 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	450	20,00	9 000

Provisions = 3 960 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	3 960				3 960
Provisions pour risques &					
TOTAL	3 960				3 960

Etat des dettes = 1 126 356 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	24 808	22 738	2 070	
Dettes financières diverses	165 897	165 897		
Fournisseurs	158 482	158 482		
Dettes fiscales & sociales	471 996	471 996		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	43 522	43 522		
Produits constatés d'avance	261 650	261 650		
TOTAL	1 126 356	1 126 356		

Charges à payer par postes du bilan = 258 385 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	67 022
Dettes fiscales & sociales	176 194
Autres dettes	15 170
TOTAL	258 385

Produits constatés d'avance = 261 650 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Ventilation du chiffre d'affaires = 2 614 634 €**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 990	0,08 %
Prestations de services	2 631 942	100,66 %
Produits des activités annexes	46 335	1,77 %
TOTAL	2 614 634	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 67 168 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	256 932		256 932
Résultat financier	16 713		16 713
Résultat exceptionnel	-5 275		-5 275
Participation des salariés			
TOTAL	268 370	67 168	201 202

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 109 217 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Factures à établir(41810000000)	101 985
TOTAL	101 985

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs non parvenus(40980000000)	7 232
TOTAL	7 232

Charges constatées d'avance = 32 728 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	32 728
TOTAL	32 728

Charges à payer = 258 385 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs;factures non parvenues(40810000000)	67 022
TOTAL	67 022

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision cp(42820000000)	90 435
Provision primes à payer(42860000000)	7 200
Provision charges s/cp(43820000000)	41 917
Charges sociales à payer(43860000000)	2 625
Taxes à payer(44860000000)	32 216
Prov format. prof. contin(44860200000)	1 080
Effort construction(44864000000)	721
TOTAL	176 194

Autres dettes	Montant
Clients avoirs à établir(41980000000)	15 170
TOTAL	15 170

Produits constatés d'avance = 261 650 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	261 650
TOTAL	261 650

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	9 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000
b) Nombre d'actions émises	450	450	600	600	600
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 614 634	2 736 032	2 337 069	2 707 932	2 782 832
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	314 371	162 831	160 366	57 635	139 504
c) Impôt sur les bénéfices	67 168	14 516	33 702		7 058
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	247 203	148 315	126 664	57 635	132 446
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	201 202	84 215	141 723	59 286	98 043
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	549	330	211	96	221
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	447	187	236	99	163
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	23	23	23	22	22
b) Montant de la masse salariale	863 151	920 720	1 229 635	1 464 329	1 505 798
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	364 126	413 463	560 700	697 801	702 511



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ASCO	50 000	5 000	100	50 000	50 000			184 214	33 566	19 292
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										



[Signature]

S 2 F ASSOCIES

S 2 F

**été par actions simplifiée au capital de 9 000 euros
: 26-28 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS PERRET
392 251 994 RCS NANTERRE**

**BLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MARS 2020**

olution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre

DEUXIEME RESOLUTION

**décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019
os de la manière suivante :**

..... 201 202 euros

..... 201 202 euros

ction.

en paiement au siège social à compter de ce jour, dans les délais

**as distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 éligibles à
révu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 447,11**

**nus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 non
de 40 % s'élève à 200 754,88 euros.**

**L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre
ices ont été les suivants :**

décembre 2016 :

100 euros par titre

s à l'abattement de 40 % : 60 000 euros

ionnelle de dividende suivant l'Assemblée générale du 29 juin 2018

315 euros par titre

s à l'abattement de 40 % : 315 euros

gibles à l'abattement de 40 % : 141 435 euros.

Handwritten signature



Handwritten signature

- Exercice clos le 30 septembre 2018 :
84 215 euros, soit 187,14 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 187,14 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 84 027,85 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mars 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Jean-Luc FLUCK



COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

ATTESTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Il nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes S2F ASSOCIES relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Ils ont été établis selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les documents collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les informations dont nous sommes intervenus 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.

Enfin, nous avons agi dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la base de la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services autres que ceux de la profession de commissaire aux comptes.

sur les comptes annuels. Exercice clos le 30 septembre 2019.

ons

ns des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification
s informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
onnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, le
nations et sur la présentation d'ensemble des comptes.

s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble
pinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces
t.

dé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux
es par les textes légaux et réglementaires.

on à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

ction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives

tablir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et
s ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à
nnuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de

omptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre
dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité
a convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la
ité.

rrêtés par le Président.



sur les comptes annuels. Exercice clos le 30 septembre 2019.

Saie aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable s dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance veau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux el permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions rs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

23-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste qualité de la gestion de votre société.

isé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le ce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

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

du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit stance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

e approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les

approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des constances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son éciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant es circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité ut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son tions fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces s fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un



sur les comptes annuels. Exercice clos le 30 septembre 2019.

on d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les
ts sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



[Signature]

Bilan

Présenté en Euros

IF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov	Net	Net	
(0)					
Immobilisations incorporelles	54 868	54 729	139	576	- 437
Matériel et outillage industriels	374 878	278 580	96 298	115 307	- 19 009
Immobilisations en équivalence	363 960		363 960	363 960	
Participations	4 000		4 000		4 000
	18 899		18 899	18 378	521
TOTAL (I)	816 605	333 309	483 297	498 221	- 14 924
Immobilisations financières	195 954		195 954	126 154	69 800
Commandes	1 026 600	55 994	970 607	1 054 210	- 83 603
				104	- 104
				4 980	- 4 980
				51 595	- 51 595
	22 603		22 603	78 107	- 55 504
	8 582		8 582	24 517	- 15 935
	241 385		241 385	224 083	17 302
Jetons détenus	32 728		32 728	21 167	11 561
TOTAL (II)	1 527 853	55 994	1 471 859	1 584 917	- 113 058
Exercices (III)					
Engagements (IV)					
Évaluations d'actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 344 458	389 302	1 955 156	2 083 138	- 127 982



[Signature]

Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	9 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles	613 438	
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	201 202	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	3 960	
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	828 800	
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	24 808	
- Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
- Divers		
- Associés	165 897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 482	
Dettes fiscales et sociales		
- Personnel	102 273	
- Organismes sociaux	136 491	
- Etat, impôts sur les bénéfices		
- Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	194 646	
- Etat, obligations cautionnées		
- Autres impôts, taxes et assimilés	38 586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 522	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	261 650	
TOTAL (IV)	1 126 356	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 955 156	

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
	1 990		1 990	1 194	796	66,67
	2 612 644		2 612 644	2 734 838	- 122 194	-4,47
Res Nets	2 614 634		2 614 634	2 736 032	- 121 398	-4,44
			69 800	126 154	- 56 354	-44,67
Transfert de charges			3 570	2 536	1 034	40,77
			14	286	- 272	-95,10
Total des produits d'exploitation (I)			2 688 019	2 865 008	- 176 989	-6,18
Impôts et droits de douane)						
Autres approvisionnements						
Matériaux et autres approv.)						
Autres			1 112 132	1 335 788	- 223 656	-16,74
Similaires			45 634	43 161	2 473	5,73
			863 151	920 720	- 57 569	-6,25
			364 126	413 463	- 49 337	-11,93
Sur immobilisations			34 755	39 241	- 4 486	-11,43
Immobilisations						
En circulation			11 246	24 407	- 13 161	-53,92
Autres et charges						
			44	1 272	- 1 228	-96,54
Total des charges d'exploitation (II)			2 431 087	2 778 052	- 346 965	-12,49
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			256 932	86 956	169 976	195,47
Participations faites en commun						
Participations (III)						
Participations (IV)						
Autres			19 292	15 897	3 395	21,36
Autres et créances						
Autres						
Autres et charges						
Autres mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			19 292	15 897	3 395	21,36
Autres et provisions			2 579	756	1 823	241,14
Autres mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 579	756	1 823	241,14
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			16 713	15 141	1 572	10,38
AVANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			273 645	102 097	171 548	168,02



[Signature]

Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Ex 3
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 275	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 275	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 275	
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	67 168	
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 707 311	
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 506 109	
RESULTAT NET	201 202	
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexe Légale



[Signature]

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 955 155,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 201 201,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels par les dirigeants.

Seules les informations d'importance significative sont mentionnées dans la présente en vertu des prescriptions du Plan comptable.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément aux Comptes Comptables N°2016-07 du 04 novembre 2016, modifiant le règlement N°2014-01 du 15 mai 2014, du Comptable Général (PCG), homologué par arrêté du 26 décembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et des bases suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte de la dépréciation de l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, diminuées des amortissements nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des escomptes de règlements obtenus.
- En cours de production de services : sur l'exercice précédent, ils étaient valorisés à leur coût d'acquisition. Sur l'exercice courant, les en-cours de production de service ont été valorisés à leur coût de production, selon les règles appliquées au sein du groupe.
- Pour les immobilisations financières, les titres de participations des filiales sont évalués à leur valeur d'acquisition augmentée des frais d'acquisition. La valeur d'utilité des titres incessibles a été calculée par la méthode des discounted cash flow DCF. Les titres n'ont pas été valorisés à leur valeur d'acquisition.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

PRESENTATION DU CICE

En fonction du rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de
des de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile,
comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en

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

Le CICE a été réalisé par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous
information du 28 février 2013),

En compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

En application de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE
en vue de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers

ement
crutement

CICE

er au titre de l'exercice.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 816 605 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	
Immobilisations incorporelles	61 214		
Immobilisations corporelles	377 456	15 310	
Immobilisations financières	382 338		
TOTAL	821 008	15 310	

Amortissements et provisions d'actif = 333 309 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	
Immobilisations incorporelles	60 638	437	
Immobilisations corporelles	262 150	34 319	
Titres mis en équivalence			
Autres Immobilisations financières			
TOTAL	322 788	34 755	

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	
Logiciels	54 868	54 729	
Install. générales	240 349	162 508	
Matériel de bureau et informat	71 400	65 105	
Matériel de bureau levallois	10 676	9 189	
Matériel de bureau gisors	1 416	1 416	
Mobilier	39 683	32 153	
Mobilier levallois	3 271	2 898	
Mobilier gisors	8 083	5 310	
TOTAL	429 746	333 309	

Etat des créances = 1 113 413 €

Etat des créances	Montant brut	A un
Actif immobilisé	22 899	
Actif circulant & charges d'avance	1 090 514	
TOTAL	1 113 413	

Provisions pour dépréciation = 55 994 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées
Stocks et en-cours			
Comptes de tiers	44 748	11 246	
Comptes financiers			
TOTAL	44 748	11 246	

Créances représentées par des effets de commerce = 27 249 €

Origine des effets de commerce	
Clients et assimilés	
Autres créances	
TOTAL	

es du bilan = 109 217 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	101 985
Autres créances	7 232
Disponibilités	
TOTAL	109 217

e = 32 728 €

d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat ultérieur.



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 9 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. no
Titres en début d'exercice	450	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	450	

Provisions = 3 960 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	
Provisions réglementées	3 960			
Provisions pour risques & charges				
TOTAL	3 960			

Etat des dettes = 1 126 356 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De plus de 1 an
Etablissements de crédit	24 808	22 738	
Dettes financières diverses	165 897	165 897	
Fournisseurs	158 482	158 482	
Dettes fiscales & sociales	471 996	471 996	
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes	43 522	43 522	
Produits constatés d'avance	261 650	261 650	
TOTAL	1 126 356	1 126 356	

Charges à payer par postes du bilan = 258 385 €

Charges à payer	
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	

Produits constatés d'avance = 261 650 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires de nature courante et est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

es = 2 614 634 €

exercice se décompose de la manière suivante :

du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 990	0,08 %
Prestations de services	2 566 308	98,15 %
Produits des activités annexes	46 335	1,77 %
TOTAL	2 614 634	100.00 %

au compte de résultat

et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états

ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus



DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives aux exercices.

Produits à recevoir = 109 217 €

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	
	Factures à établir

Produits à recevoir sur autres créances	
	Avoirs non parvenus

Charges constatées d'avance = 32 728 €

Charges constatées d'avance	
	Charges constatées d'avance

Charges à payer = 258 385 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Fournisseurs; factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales	
	Provision cpd
	Provision primes à payer
	Provision charges s/cp
	Charges sociales à payer
	Taxes à payer
	Prov format. prof. contin
	Effort construction

Autres dettes	
	Clients avoirs à établir

Produits constatés d'avance = 261 650 €

Produits constatés d'avance	
	Produits constatés d'avance

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

es sociétés commerciales

Mouvements / Périodes	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	31/12/2016	31/12/2015
exercice	12 mois	12 mois	9 mois	12 mois	12 mois
exercice					
	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000
	450	450	600	600	600
titres en actions					
mouvements effectifs					
	2 614 634	2 736 032	2 337 069	2 707 932	2 782 832
ajustements & provisions	314 371	162 831	160 366	57 635	139 504
	67 168	14 516	33 702		7 058
avant amortissements &	247 203	148 315	126 664	57 635	132 446
ajustements & provisions	201 202	84 215	141 723	59 286	98 043
déductions					
aboutissant à une seule action					
avant amortissements	549	330	211	96	221
ajustements provisions	447	187	236	99	163
sur option					
	23	23	23	22	22
	863 151	920 720	1 229 635	1 464 329	1 505 798
au titre des avantages	364 126	413 463	560 700	697 801	702 511



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations							
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)							
ASCO	50 000	5 000	100	363 960	363 960		
Participations (10 à 50 % du capital détenu)							
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations							
- Filiales non reprises en A:							
a) Françaises							
b) Etrangères							
Participations non reprises en A:							
a) Françaises							
b) Etrangères							