

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 23892 Numéro SIREN : 832 781 736 Nom ou dénomination : AB CTIM

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2019 sous le numéro de dépôt 37444



20190374442018

DATE DEPOT : 23/05/2019

N° DE DEPOT : 37444

N° GESTION : 2017B23892

N° SIREN : 832781736

DENOMINATION : AB CTIM

ADRESSE : 27 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris

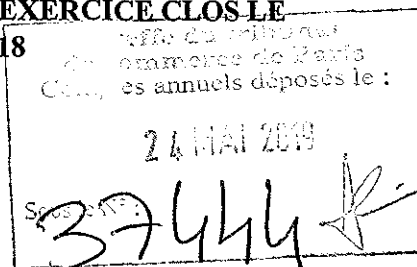
MILLESIME : 2018

.

AB CTIM
Société par actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 27 rue Godefroy Cavaignac
75011 PARIS
RCS B 832 781 736

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 MAI 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2018



DEUXIEME DECISION

Affectation de résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 73 622 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice 73 622 euros

Réserve légale :

Dotation à la réserve légale, soit 1 500 euros

Report à nouveau :

Au report à nouveau, soit 72 122 euros

Totaux **73 622 euros** **73 622 euros**

Rappel des dividendes distribués

S'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a checkmark-like stroke.

SAS AB CTIM
27 rue Godefroy Cavaignac
75011 PARIS

RCS PARIS B 408 754 711

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

S.A.S AB CTIM

Société par Actions simplifiée au Capital de 15 000 Euros

Siège Social : 27 rue Godefroy Cavaignac
75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 832 781 736 - APE 2420 Z

RAPPORT A L'ASSEMBLEE GENERALE

Sur les Comptes de l'Exercice du 1^{er} Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

Mesdames, Messieurs,

Les Associés de la SAS AB CTIM

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts en date du 04 Octobre 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société AB CTIM relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II. Fondement de l'opinion

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

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

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 18 Octobre 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.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

IV. VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 sur les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

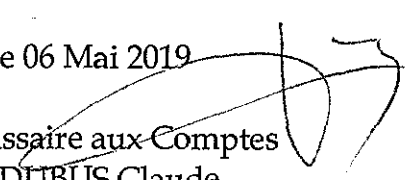
VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

Houilles, le 06 Mai 2019

Le Commissaire aux Comptes
Monsieur DUBUS Claude



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018-15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	23 334	4 197	19 137		19 137	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000		50 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	62 089	13 825	48 264		48 264	
	Autres immobilisations corporelles	92 661	31 401	61 260		61 260	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000		3 000	
	Total II	231 084	49 422	181 661		181 661	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	20 800		20 800		20 800	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 116		6 116		6 116	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	668 847		668 847		668 847	
	Autres créances	76 486		76 486		76 486	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	230 551		230 551		230 551	
	Charges constatées d'avance (3)	9 981		9 981		9 981	
	Total III	1 012 780		1 012 780		1 012 780	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 243 864	49 422	1 194 442		1 194 442	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	15 000		15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
CAPITAUX PROPRIETES	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 622		73 622	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	88 622		88 622	
AUTRES FONDS PROPRIETES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRIETES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	201 647		201 647	
	Concours bancaires courants	686		686	
	Emprunts et dettes financières diverses	200 000		200 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 191		293 191	
	Dettes fiscales et sociales	393 200		393 200	
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 096		17 096	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 105 819		1 105 819	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 194 442		1 194 442	

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

951 047

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 214 471		3 214 471		3 214 471	
Chiffre d'affaires NET	3 214 471		3 214 471		3 214 471	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 233		11 233	
Autres produits			1		1	
Total des Produits d'exploitation (I)			3 225 705		3 225 705	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			765 786		765 786	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-20 800		-20 800	
Autres achats et charges externes *			1 087 590		1 087 590	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 872		25 872	
Salaires et traitements			879 662		879 662	
Charges sociales			340 689		340 689	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			49 422		49 422	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			3 128 221		3 128 221	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			97 484		97 484	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 670		6 670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 670		6 670	
2. Résultat financier (V-VI)	-6 670		-6 670	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	90 813		90 813	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 055		2 055	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 055		2 055	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 055		-2 055	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 136		15 136	
Total des produits (I+II+V+VII)	3 225 705		3 225 705	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 152 082		3 152 082	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 622		73 622	

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

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société ouvre son premier exercice du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2018 soit 15 mois.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 24 735 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 24 735 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	24 735
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	24 735

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			23 334
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			50 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			62 089
Matériel de transport			89 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 901
TOTAL			154 750
Prêts, autres immobilisations financières			3 000
TOTAL			3 000
TOTAL GENERAL			231 084

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			23 334	23 334
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			50 000	50 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				62 089	62 089
Matériel de transport				89 760	89 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				2 901	2 901
	TOTAL			154 750	154 750
Prêts, autres immobilisations financières				3 000	3 000
	TOTAL			3 000	3 000
	TOTAL GENERAL			231 084	231 084

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	4 197		4 197
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		13 825		13 825
Matériel de transport		30 613	- 0	30 613
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		788		788
	TOTAL	45 225	- 0	45 226
	TOTAL GENERAL	49 422	- 0	49 422

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	4 197			
Instal.techniques matériel outillage Indus.		13 825			
Matériel de transport		30 613			
Matériel de bureau informatique mobilier		788			
	TOTAL	45 225			
	TOTAL GENERAL	49 422			

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 000		3 000
Autres créances clients	668 847	668 847	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 405	1 405	
Impôts sur les bénéfices	9 599	9 599	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 967	44 967	
Débiteurs divers	20 514	20 514	
Charges constatées d'avance	9 981	9 981	
TOTAL	758 314	755 314	3 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	686	686		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	201 647	46 875	154 772	
Fournisseurs et comptes rattachés	293 191	293 191		
Personnel et comptes rattachés	39 989	39 989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 911	90 911		
Taxe sur la valeur ajoutée	240 595	240 595		
Autres impôts taxes et assimilés	21 705	21 705		
Groupe et associés	200 000	200 000		
Autres dettes	17 096	17 096		
TOTAL	1 105 819	951 048	154 772	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	240 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 353			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000		150		150

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
CLIENTELE	50 000			50 000	
Total	50 000			50 000	

Le fonds de commerce ne fait pas l'objet d'une limitation de son utilisation. Aucune dotation pour amortissement ou dépréciation n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de bureau, inform.	Linéaire	3 à 8 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 405
Total	1 405

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	686
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 511
Dettes fiscales et sociales	65 831
Total	102 028

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 981
Total	9 981

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	5
Ouvriers	6
Total	14

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	6 670	
Dont entreprises liées	2 940	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	2 055	67120000
Total	2 055	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature des salariés	9 800
Remboursements des Indemnités Journalières SS	1 433
Total	11 233

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	23 334	4 197	19 137		19 137	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000		50 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	62 089	13 825	48 264		48 264	
	Autres immobilisations corporelles	92 661	31 401	61 260		61 260	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000		3 000	
	Total II	231 084	49 422	181 661		181 661	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	20 800		20 800		20 800	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 116		6 116		6 116	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	668 847		668 847		668 847	
	Autres créances	76 486		76 486		76 486	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	230 551		230 551		230 551	
	Charges constatées d'avance (3)	9 981		9 981		9 981	
	Total III	1 012 780		1 012 780		1 012 780	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 243 864	49 422	1 194 442		1 194 442	

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



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	15 000		15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 622		73 622	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	88 622		88 622	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	201 647		201 647	
	Concours bancaires courants	686		686	
	Emprunts et dettes financières diverses	200 000		200 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 191		293 191	
	Dettes fiscales et sociales	393 200		393 200	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 096		17 096	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 105 819		1 105 819	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 194 442		1 194 442	

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

951 047

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 214 471		3 214 471		3 214 471	
Chiffre d'affaires NET	3 214 471		3 214 471		3 214 471	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 233		11 233	
Autres produits			1		1	
Total des Produits d'exploitation (I)			3 225 705		3 225 705	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			765 786		765 786	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-20 800		-20 800	
Autres achats et charges externes *			1 087 590		1 087 590	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 872		25 872	
Salaires et traitements			879 662		879 662	
Charges sociales			340 689		340 689	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			49 422		49 422	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			3 128 221		3 128 221	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			97 484		97 484	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 15	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 670		6 670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 670		6 670	
2. Résultat financier (V-VI)	-6 670		-6 670	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	90 813		90 813	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 055		2 055	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 055		2 055	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 055		-2 055	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 136		15 136	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 225 705		3 225 705	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 152 082		3 152 082	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 622		73 622	

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

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société ouvre son premier exercice du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2018 soit 15 mois.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

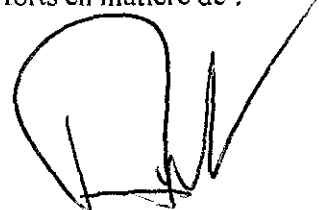
Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 24 735 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 24 735 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :



ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	24 735
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	24 735

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			23 334
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			50 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			62 089
Matériel de transport			89 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 901
TOTAL			154 750
Prêts, autres immobilisations financières			3 000
TOTAL			3 000
TOTAL GENERAL			231 084



ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			23 334	23 334
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			50 000	50 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				62 089	62 089
Matériel de transport				89 760	89 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				2 901	2 901
	TOTAL			154 750	154 750
Prêts, autres immobilisations financières				3 000	3 000
	TOTAL			3 000	3 000
	TOTAL GENERAL			231 084	231 084

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	4 197		4 197
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		13 825		13 825
Matériel de transport		30 613	-0	30 613
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		788		788
	TOTAL	45 225	-0	45 226
	TOTAL GENERAL	49 422	-0	49 422

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	4 197			
Instal.techniques matériel outillage indus.		13 825			
Matériel de transport		30 613			
Matériel de bureau informatique mobilier		788			
	TOTAL	45 225			
	TOTAL GENERAL	49 422			

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 000		3 000
Autres créances clients	668 847	668 847	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 405	1 405	
Impôts sur les bénéfices	9 599	9 599	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 967	44 967	
Débiteurs divers	20 514	20 514	
Charges constatées d'avance	9 981	9 981	
TOTAL	758 314	755 314	3 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	686	686		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	201 647	46 875	154 772	
Fournisseurs et comptes rattachés	293 191	293 191		
Personnel et comptes rattachés	39 989	39 989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 911	90 911		
Taxe sur la valeur ajoutée	240 595	240 595		
Autres impôts taxes et assimilés	21 705	21 705		
Groupe et associés	200 000	200 000		
Autres dettes	17 096	17 096		
TOTAL	1 105 819	951 048	154 772	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	240 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 353			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Créés	Remboursés
Actions	100.0000		150	
				En fin
				150

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
CLIENTELE	50 000			50 000	
Total	50 000			50 000	

Le fonds de commerce ne fait pas l'objet d'une limitation de son utilisation. Aucune dotation pour amortissement ou dépréciation n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de bureau, inform.	Linéaire	3 à 8 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 405
Total	1 405



ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	686
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 511
Dettes fiscales et sociales	65 831
Total	102 028

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 981
Total	9 981

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

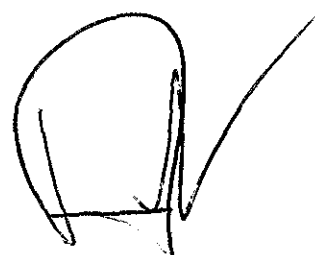
	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	5
Ouvriers	6
Total	14

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	6 670	
Dont entreprises liées	2 940	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -



ANNEXE

Exercice du 18/10/2017 au 31/12/2018

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	2 055	67120000
Total	2 055	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature des salariés	9 800
Remboursements des Indemnités Journalières SS	1 433
Total	11 233



Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code de Commerce Art. R 225-102)

						31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE						
Capital social						15 000
Nbre des actions ordinaires existantes						150
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes						
Nbre maximal d'actions futures à créer						
- par conversion d'obligations						
- par exercice de droit de souscription						
OPERATIONS ET RESULTATS						
Chiffre d'affaires hors taxes						3 214 471
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions						138 181
Impôts sur les bénéfices						15 136
Participation des salariés au titre de l'exercice						
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions						73 622
Résultat distribué						
RESULTAT PAR ACTION						
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions						820.30
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions						490.82
Dividende distribué à chaque action						
PERSONNEL						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice						14
Montant de la masse salariale de l'exercice						879 662
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice						365 424

