RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 02676
Numéro SIREN : 300 986 239
Nom ou dénomination : S.N.E.A.

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2019 sous le numéro de dépôt 15292

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/15292

Déposant :

Nom/dénomination : S.N.E.A.

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 300 986 239

N° gestion : 2002 B 02676

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

Certifie Sincère et véritable

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : S.N.E.A. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 16 Rue du Bois Cerdon 94460 VALENTON — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 0 0 9 8 6 2 3 9 0 0 0 4 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31 12 2018

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	21 758	AG 20 933	825
	Fonds commercial (1)	AH	4 573	AI	4 573
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	31 101	AS 14 976	16 124
	Autres immobilisations corporelles	AT	95 278	AU 66 296	28 982
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *	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	19 300	BI	19 300
	TOTAL (II)	BJ	172 010	BK 102 205	69 805
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	21 900	BM	21 900
	En cours de production de biens	BN	107 722	BO	107 722
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 535	BW	2 535
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 026 714	BY 21 383	2 005 331
	Autres créances (3)	BZ	302 489	CA	302 489
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	1 016 725	CG	1 016 725
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 740	CI	4 740
	TOTAL (III)	CJ	3 482 824	CK 21 383	3 461 441
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 654 834	IA 123 588	3 531 246

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 25 660

Clause de réserve de propriété : Immobilisations — Stocks : — Créances :

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

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 04 SEP. 2019
SOUS LE N° 15292

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise : S.N.E.A. — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)		DA	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	50 000
	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	884 436
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	175 252
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	1 609 688
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	1 302
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 358 572
	Dettes fiscales et sociales		DY	492 484
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	69 200
	TOTAL (IV)		EC	1 921 558
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 531 246

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 921 558
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 302

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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

DGFiP N° 2052 SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : S.N.E.A. — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	6 230 679	FH		FI	6 230 679	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 230 679	FK		FL	6 230 679	
	Production stockée *					FM	(21 825)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 900	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	72 519	
	Autres produits (1) (11)					FQ	20 387	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 303 659	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 751 551	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	600	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 119 431	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	32 007	
	Salaires et traitements *					FY	841 204	
	Charges sociales (10)					FZ	302 874	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	25 875	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 995	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 075 537	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	228 122	
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	3 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	3 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	3 000	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	231 122	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : S.N.E.A.

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	4 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	4 071
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 368
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	7 438
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(2 938)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	52 932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 311 159
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 135 907
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	175 252

RENVOIS

(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)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	6 484
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	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	72 519
(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	
(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 — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Pénalités et amendes	4 071	
Cession immobilisations corporelles	3 368	4 500

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 3 531 246,16 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 175 252,03 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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*
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	*de 03 à05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 05 à 10 ans*
Matériel de transport	*03 à 05 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 05 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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.

A compter de l'exercice ouvert au 01.01.18, la méthode d'évaluation des travaux en cours selon la méthode du coût de revient, intègre un coefficient lié aux frais de fonctionnement.

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 - 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 intérimaires 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

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi s'est élevé à 30.162 au cours de l'exercice 2018, et a été comptabilisé en déduction des frais de personnel; Sur le plan financier, il a été imputé sur l'impôt société à régler.

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.
- et de reconstitution de leur fonds de roulement.

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerc

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*26 331*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*22 548*		*15 512*
Autres install., agencements, aménagements			*8 825*
Matériel de transport	*41 105*		*1 031*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*54 770*		*10 917*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*118 423*		*36 285*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*19 300*		
TOTAL	*19 300*		
TOTAL GENERAL	*164 055*		*36 285*

	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			*26 331*	*26 331*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		*6 960*	*31 101*	*31 101*
Autres install., agencements, aménagements			*8 825*	*8 825*
Matériel de transport		*17 259*	*24 877*	*24 877*
Matériel de bureau, informatique, mobilier		*4 111*	*61 577*	*61 577*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		*28 330*	*126 378*	*126 378*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*19 300*	
TOTAL			*19 300*	
TOTAL GENERAL		*28 330*	*172 010*	*152 710*

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

4 - 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	19 518	1 414		20 933
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	15 107	6 829	6 960	14 976
Installations, agencements divers		821		821
Matériel de transport	27 687	5 383	13 892	19 178
Matériel de bureau, informatique, mobilier	38 979	11 428	4 111	46 297
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	81 774	24 461	24 963	81 272
TOTAL GENERAL	101 292	25 875	24 963	102 205

	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	1 414				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	6 829				
Installations, agencements divers	821				
Matériel de transport	5 383				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	11 428				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	24 461				
TOTAL GENERAL	25 875				

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				

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

5 - 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
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	*21 383*			*21 383*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*21 383*			*21 383*
TOTAL GENERAL	*21 383*			*21 383*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

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

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

6 - 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	*19 300*		*19 300*
Clients douteux ou litigieux	*25 660*		*25 660*
Autres créances clients	*2 001 055*	*2 001 055*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*54 183*	*54 183*	
- T.V.A.	*235 704*	*235 704*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	*3 083*	*3 083*	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*9 519*	*9 519*	
Charges constatées d'avance	*4 740*	*4 740*	
TOTAL GENERAL	*2 353 243*	*2 308 283*	*44 960*
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	*1 302*	*1 302*		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*1 358 572*	*1 358 572*		
Personnel et comptes rattachés	*3 795*	*3 795*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*62 629*	*62 629*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*421 243*	*421 243*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*4 818*	*4 818*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*69 200*	*69 200*		
TOTAL GENERAL	*1 921 558*	*1 921 558*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

7 - AUTRES TABLEAUX

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

8.2 - 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	*1 302*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*36 418*
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*37 720*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*4 740*	*69 200*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*4 740*	*69 200*

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*2 500*	*200,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*2 500*	*200,00*

Commentaires:

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*6 230 679*
TOTAL	*6 230 679*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*6 230 679*
Etranger	
TOTAL	*6 230 679*

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Matériel de transport	*52 625*
Matériel Bureautique et Informatique	*29 577*
TOTAL	*82 202*
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 :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*6 987*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*6 987*

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*3*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*2*	
Ouvriers	*14*	
TOTAL	*19*	

Commentaires:

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
b) Nombre d'actions émises	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*25 000*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*6 230 679*	*7 104 463*	*7 762 087*	*6 171 120*	*5 829 334*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*254 059*	*466 258*	*452 003*	*295 649*	*318 100*
c) Impôt sur les bénéfices	*52 932*	*125 315*	*127 804*	*77 006*	*87 904*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*201 127*	*340 943*	*324 199*	*218 643*	*230 196*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*175 252*	*301 507*	*283 038*	*203 863*	*234 120*
f) Montants des bénéfices distribués		*280 000*	*250 000*		
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*80*	*136*	*130*	*87*	*9*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*70*	*121*	*113*	*82*	*9*
c) Dividende versé à chaque action		*112*	*100*		
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*19*	*14*			
b) Montant de la masse salariale	*841 204*	*905 128*	*1 009 915*	*906 155*	*869 143*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*302 874*	*308 363*	*385 687*	*345 150*	*314 369*

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

SNEA SAS
16, rue du Bois Cerdon
94460 - VALENTON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS.
EXERCICE CLOS AU 31 décembre 2018

B P C G
SARL au Capital de 55 000 euros - N° intracommunautaire FR 72 309 767 580 00082
Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – 75015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
Société inscrite à la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

Mesdames, Messieurs les Associés,

1 Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SNEA sas 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.

2 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 01 janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

3 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

4 Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

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 Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6 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.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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

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

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 3 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes
B.P.C.G.
Représenté par Etienne de BOISJOLLY

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

Bilan et Resultat

S.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	21 757,77	20 932,52	825,25	0,02	2 239,37	0,08
Fonds commercial	4 573,47		4 573,47	0,13	4 573,47	0,15
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	31 100,50	14 976,44	16 124,06	0,46	7 440,92	0,25
Autres immobilisations corporelles	95 277,90	66 295,74	28 982,16	0,82	29 208,70	0,98
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 300,00		19 300,00	0,55	19 300,00	0,65
TOTAL (I)	***172 009,64***	***102 204,70***	***69 804,94***	1,98	***62 762,46***	2,11
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	21 900,00		21 900,00	0,62	22 500,00	0,76
En cours de production de biens	107 721,63		107 721,63	3,05	129 546,81	4,35
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 534,76		2 534,76	0,07	3 663,00	0,12
Clients et comptes rattachés	2 026 714,42	21 382,97	2 005 331,45	56,79	1 750 025,07	58,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					1 400,00	0,05
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	54 183,00		54 183,00	1,53	36 787,00	1,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	235 703,97		235 703,97	6,67	181 487,90	6,10
. Autres	12 601,59		12 601,59	0,36	23 309,05	0,78
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 016 725,15		1 016 725,15	28,79	761 276,60	25,58
Charges constatées d'avance	4 739,67		4 739,67	0,13	2 940,18	0,10
TOTAL (II)	***3 482 824,19***	***21 382,97***	***3 461 441,22***	98,02	***2 912 935,61***	97,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***3 654 833,83***	***123 587,67***	***3 531 246,16***	100,00	***2 975 698,07***	100,00

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

S.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000,00)	**500 000,00**	14,16	**500 000,00**	16,80
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	50 000,00	1,42	50 000,00	1,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	884 435,93	25,05	862 929,40	29,00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***175 252,03***	4,96	***301 506,53***	10,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 609 687,96***	45,58	***1 714 435,93***	57,61
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				
. Découverts, concours bancaires	1 301,92	0,04	1 180,97	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 358 571,94	38,47	846 714,24	28,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 794,72	0,11	696,20	0,02
. Organismes sociaux	62 628,56	1,77	63 258,13	2,13
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	421 243,06	11,93	343 543,60	11,54
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 818,00	0,14	5 707,00	0,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			162,00	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	69 200,00	1,96		
TOTAL(IV)	***1 921 558,20***	54,42	***1 261 262,14***	42,39
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 531 246,16***	100,00	***2 975 698,07***	100,00

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

S.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12) Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	6 230 678,56		6 230 678,56	100,00	7 104 462,80	100,00	-873 784	-12,29
Chiffres d'Affaires Nets	**6 230 678,56**		**6 230 678,56**	100,00	**7 104 462,80**	100,00	**-873 784**	-12,29
Production stockée			-21 825,18	-0,34	-91 282,47	-1,27	69 457	76,09
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 900,00	0,03			1 900	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			72 518,54	1,16	70 086,57	0,99	2 432	3,47
Autres produits			20 387,28	0,33	4 259,33	0,06	16 128	378,69
Total des produits d'exploitation (I)			***6 303 659,20***	101,17	***7 087 526,23***	99,76	***-783 867***	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 751 551,04	28,11	1 619 996,16	22,80	131 555	8,12
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			600,00	0,01	1 200,00	0,02	-600	-49,99
Autres achats et charges externes			3 119 431,22	50,07	3 749 657,03	52,78	-630 226	-16,80
Impôts, taxes et versements assimilés			32 006,77	0,51	35 888,06	0,51	-3 882	-10,81
Salaires et traitements			841 203,73	13,50	905 128,30	12,74	-63 925	-7,06
Charges sociales			302 873,89	4,86	308 362,92	4,34	-5 489	-1,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 875,13	0,42	28 745,32	0,40	-2 870	-9,97
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					10 691,49	0,15	-10 691	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1 995,00	0,03	499,08	0,01	1 496	299,80
Total des charges d'exploitation (II)			***6 075 536,78***	97,51	***6 660 168,36***	93,75	***-584 632***	-8,77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**228 122,42**	3,66	**427 357,87**	6,02	**-199 235**	-46,61
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			3 000,00	0,05	4 400,00	0,06	-1 400	-31,81
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***3 000,00***	0,05	***4 400,00***	0,06	***-1 400***	-31,81
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**3 000,00**	0,05	**4 400,00**	0,06	**-1 400**	-31,81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**231 122,42**	3,71	**431 757,87**	6,08	**-200 635**	-46,46

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

S.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 390,09	0,12	-8 390	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 500,00	0,07			4 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***4 500,00***	0,07	***8 390,09***	0,12	***-3 890***	-46,35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 070,80	0,07	13 326,43	0,19	-9 256	-69,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 367,59	0,05			3 367	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***7 438,39***	0,12	***13 326,43***	0,19	***-5 888***	-44,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-2 938,39**	-0,04	**-4 936,34**	-0,06	**1 998**	40,48
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	52 932,00	0,85	125 315,00	1,76	-72 383	-57,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	***6 311 159,20***	101,29	***7 100 316,32***	99,94	***-789 157***	-11,10
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***6 135 907,17***	98,48	***6 798 809,79***	95,70	***-662 902***	-9,74
RÉSULTAT NET	**175 252,03** *Bénéfice*	2,81	**301 506,53** *Bénéfice*	4,24	**-126 254**	-41,86
Dont Crédit-bail mobilier	6 483,52	0,10	13 250,34	0,19	-6 767	-51,06
Dont Crédit-bail immobilier						

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 3 531 246,16 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 175 252,03 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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*
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	*de 03 à05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 05 à 10 ans*
Matériel de transport	*03 à 05 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 05 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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.

A compter de l'exercice ouvert au 01.01.18, la méthode d'évaluation des travaux en cours selon la méthode du coût de revient, intègre un coefficient lié aux frais de fonctionnement.

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 - 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 intérimaires 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

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

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

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi s'est élevé à 30.162 au cours de l'exercice 2018, et a été comptabilisé en déduction des frais de personnel; Sur le plan financier, il a été imputé sur l'impôt société à régler.

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.
- et de reconstitution de leur fonds de roulement.

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerc

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	26 331		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	22 548		15 512
Autres install., agencements, aménagements			8 825
Matériel de transport	41 105		1 031
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 770		10 917
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	118 423		36 285
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 300		
TOTAL	19 300		
TOTAL GENERAL	164 055		36 285

	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			26 331	26 331
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		6 960	31 101	31 101
Autres install., agencements, aménagements			8 825	8 825
Matériel de transport		17 259	24 877	24 877
Matériel de bureau, informatique, mobilier		4 111	61 577	61 577
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		28 330	126 378	126 378
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			19 300	
TOTAL			19 300	
TOTAL GENERAL		28 330	172 010	152 710

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

4 - 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	19 518	1 414		20 933
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	15 107	6 829	6 960	14 976
Installations, agencements divers		821		821
Matériel de transport	27 687	5 383	13 892	19 178
Matériel de bureau, informatique, mobilier	38 979	11 428	4 111	46 297
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	81 774	24 461	24 963	81 272
TOTAL GENERAL	101 292	25 875	24 963	102 205

	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	1 414				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	6 829				
Installations, agencements divers	821				
Matériel de transport	5 383				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	11 428				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	24 461				
TOTAL GENERAL	25 875				

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				

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

5 - 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
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	*21 383*			*21 383*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*21 383*			*21 383*
TOTAL GENERAL	*21 383*			*21 383*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

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

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

6 - 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	19 300		19 300
Clients douteux ou litigieux	25 660		25 660
Autres créances clients	2 001 055	2 001 055	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	54 183	54 183	
- T.V.A.	235 704	235 704	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 083	3 083	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 519	9 519	
Charges constatées d'avance	4 740	4 740	
TOTAL GENERAL	2 353 243	2 308 283	44 960
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	1 302	1 302		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 358 572	1 358 572		
Personnel et comptes rattachés	3 795	3 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 629	62 629		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	421 243	421 243		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 818	4 818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	69 200	69 200		
TOTAL GENERAL	1 921 558	1 921 558		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

7 - AUTRES TABLEAUX

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

8.2 - 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	*1 302*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*36 418*
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*37 720*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*4 740*	*69 200*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*4 740*	*69 200*

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*2 500*	*200,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*2 500*	*200,00*

Commentaires:

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*6 230 679*
TOTAL	*6 230 679*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*6 230 679*
Etranger	
TOTAL	*6 230 679*

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Matériel de transport	*52 625*
Matériel Bureautique et Informatique	*29 577*
TOTAL	*82 202*
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 :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*6 987*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*6 987*

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*3*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*2*	
Ouvriers	*14*	
TOTAL	*19*	

Commentaires:

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

S.N.E.A.
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 16 rue du Bois Cerdon, 94460 VALENTON
300 986 239 RCS CRETEIL

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 25 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf,

Le 25 juin,

A 11 heures,

La société SNEA HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, ayant son siège social 16 rue du Bois Cerdon, 94460 VALENTON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 502 064 777 RCS CRETEIL,

Représentée par son Président, Monsieur Eric MINET,

Associée unique de la société S.N.E.A.,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société, la Société SNEA HOLDING, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.

La Société SNEA HOLDING, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

- Approbation des charges non déductibles fiscalement,

- Utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39,4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 3 817 euros ainsi que l'impôt correspondant de 1 068 euros.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, après avoir entendu lecture du rapport de la présidente, prend acte et approuve l'utilisation qui a été effectuée de la somme de 30 162 euros dont la Société a bénéficié au titre du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (C.I.C.E.) pour l'exercice 2018, laquelle utilisation a respecté les dispositions de l'article 244 quater C du C.G.I. puisque la Société a effectué divers investissements sur l'exercice pour une partie de la somme, le solde ayant été affecté à l'amélioration du fonds de roulement de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 175 252,03 euros de la manière suivante :

- une somme de..... au sous-compte de Réserve « CICE » inclus dans le compte « Autres réserves » qui s'élèvera à 139 266 euros	30 162,00 €
- une somme de..... au compte "Autres réserves" qui s'élèvera à 875 331,93 euros	100 000,00 €
- et le solde, soit ..... au compte "Report à nouveau" qui s'élèvera à 45 090,03 euros	45 090,03 €
Total égal au résultat de l'exercice	175 252,03 €

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
250 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :
250 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
280 000,00 euros, soit 112,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 280 000,00 euros

QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239

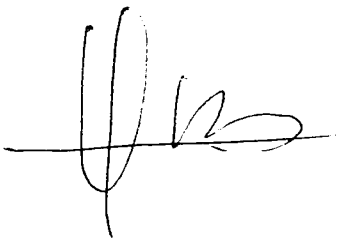
Toutefois, l'associée unique prend acte des conventions, conclues au cours d'exercices antérieurs, qui se sont tacitement poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé et qui sont rappelées pour mémoire en annexe du présent procès-verbal.

CINQUIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'associée unique
SNEA HOLDING
représentée par Monsieur Eric MINET



Copie certifiée conforme
PG / 04/09/2019 16:15:15
N° de dépôt - 2019/15292 / 300986239