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 22/10/2020 sous le numéro de dépôt 18218

copie certifiée conforme

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

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 : 31/12/2019

			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	22 467	AG 20 533	1 934
	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	40 699	AS 23 419	17 281
	Autres immobilisations corporelles	AT	99 646	AU 78 194	21 452
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	186 685	BK 122 146	64 540
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	11 600	BM	11 600
	En cours de production de biens	BN	168 575	BO	168 575
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 237	BW	2 237
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 858 471	BY 38 617	1 819 854
	Autres créances (3)	BZ	240 318	CA	240 318
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	1 249 162	CG	1 249 162
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 879	CI	3 879
	TOTAL (III)	CJ	3 534 243	CK 38 617	3 495 626
	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	3 720 928	1A 160 763	3 560 166

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 46 340

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2020

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	1 014 598
	Report à nouveau	DH	45 090
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	354 359
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 964 047
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	1 583
	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	965 807
	Dettes fiscales et sociales	DY	574 691
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	54 038
	TOTAL (IV)	EC	1 596 118
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 560 166

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	1 596 118
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 583

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

SAGE Experts-comptables - janvier 2020 - Etat préparatoire.

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

DGFiP N° 2052-SD 2020

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	8 546 012	FH		FI	8 546 012
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 546 012	FK		FL	8 546 012
	Production stockée *					FM	60 853
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	91 915
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 602
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 703 382
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	2 292 667
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	10 300
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	4 643 435
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	38 538
	Salaires et traitements *					FY	835 573
	Charges sociales (10)					FZ	305 964
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	25 062
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	38 617
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	21 385
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	8 211 540
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	491 842
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	3 021
	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	3 021
CHARGES FINANCIERES	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	3 021
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	494 863

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

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	371
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	5 492
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	5 492
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(5 121)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	135 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 706 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 352 415
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	354 359

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	15 964
	— 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	70 532
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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 fiscales	4 795	
Régularisations Fournisseurs		371
Régularisations clients	697	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
Régularisations fournisseurs		371
Régularisations clients	697	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 3 560 165,50 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 354 359,18 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 :
- Frais d'établissement
- 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
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

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

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 à 05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 05 à 10 ans*
Matériel de transport	*de 03 à 05 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

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 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

1.6 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, aucunes incertitudes sont susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019, mais depuis l'ouverture des périodes de confinement puis de déconfinement, des mesures de mise en chômage partiel, principalement de nos ouvriers et techniciens, ont été mises en place dans le but de préserver la continuité de l'exploitation en 2020, face à un arrêt momentané de nos prestations à exécuter pour notre clientèle.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le 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

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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*		*2 168*
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*31 101*		*10 435*
Autres install., agencements, aménagements	*8 825*		
Matériel de transport	*24 877*		*1 900*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*61 577*		*5 295*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*126 378*		*17 629*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*19 300*		
TOTAL	*19 300*		
TOTAL GENERAL	*172 010*		*19 797*

	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		*1 459*	*27 040*	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		*836*	*40 699*	
Autres install., agencements, aménagements			*8 825*	
Matériel de transport		*1 666*	*25 111*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		*1 161*	*65 711*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		*3 663*	*140 345*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*19 300*	
TOTAL			*19 300*	
TOTAL GENERAL		*5 122*	*186 685*	

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	20 933	1 060	1 459	20 533
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	14 976	9 278	836	23 419
Installations, agencements divers	821	882		1 704
Matériel de transport	19 178	4 514	1 666	22 027
Matériel de bureau, informatique, mobilier	46 297	9 328	1 161	54 464
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	81 272	24 003	3 663	101 612
TOTAL GENERAL	102 205	25 062	5 122	122 146

	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	1 060				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	9 278				
Installations, agencements divers	882				
Matériel de transport	4 514				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 328				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	24 003				
TOTAL GENERAL	25 062				

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				

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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*	*38 617*	*21 383*	*38 617*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*21 383*	*38 617*	*21 383*	*38 617*
TOTAL GENERAL	*21 383*	*38 617*	*21 383*	*38 617*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*38 617*	*21 383*	
- 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	*46 340*		*46 340*
Autres créances clients	*1 812 131*	*1 812 131*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*2 200*	*2 200*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*165 791*	*165 791*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*72 328*	*72 328*	
Charges constatées d'avance	*3 879*	*3 879*	
TOTAL GENERAL	*2 121 969*	*2 056 328*	*65 640*
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	*1 583*	*1 583*		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*965 807*	*965 807*		
Personnel et comptes rattachés	*24 431*	*24 431*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*65 498*	*65 498*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*82 451*	*82 451*		
- T.V.A.	*387 584*	*387 584*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*14 727*	*14 727*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*54 038*	*54 038*		
TOTAL GENERAL	*1 596 118*	*1 596 118*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

	Valeurs nettes	Taux d' amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	*44 411*
Autres créances	*7 201*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*51 612*

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	*1 583*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*70 443*
Dettes fiscales et sociales	*24 551*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*96 577*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*3 879*	*54 038*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*3 879*	*54 038*

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		

Commentaires:

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	*8 546 012*
TOTAL	*8 546 012*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*8 546 012*
Etranger	
TOTAL	*8 546 012*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*494 863*	*136 970*
Résultat exceptionnel (et participation)	*-5 121*	*-1 587*
Résultat comptable	*489 742*	*135 383*

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		*61 149*	*61 149*
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		*61 149*	*61 149*
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		*6 006*	*6 006*
- Exercice		*15 967*	*15 967*
TOTAL		*21 973*	*21 973*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		*14 865*	*14 865*
- à plus d'un an et cinq au plus		*21 617*	*21 617*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*36 483*	*36 483*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		*2 694*	*2 694*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*2 694*	*2 694*
Montant pris en charge dans l'exercice		*15 964*	*15 964*

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Sur Matériel de transport	*29 762*
Sur Matériel Bureautique et Informatique	*19 268*
TOTAL	*49 030*
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	

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*7 492*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*7 492*

Commentaires:

9.4 - 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:

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 30 JUIN 2020

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 354 359,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	354 359,18 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur de	45 090,03 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	399 449,21 euros

dont la somme de ..... 374 668,07 euros
est affectée au poste « Autres Réserves » qui se trouvera ainsi porté à une somme globale de 1 344 176,04 en ce inclus le « sous compte – Réserve CICE » pour un montant de 139 266 euros

et le solde, soit la somme ..... 24 781,14 euros
étant affectée au poste « Report à nouveau » qui s'élève désormais à 24 781,14 euros

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 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

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
Néant

Le Gérant
Eric MINET

SNEA SAS
16, rue du Bois Cerdon
94460 - VALENTON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS.
EXERCICE CLOS AU 31 décembre 2019

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

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 votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SNEA sas relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêté par le Président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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.

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.

La société évalue ses travaux en-cours selon les modalités décrites dans la note 1.3 de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société SNEA, décrite dans la note 1.3 de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

La société constitue des dépréciations de ses créances clients selon les modalités décrites dans la note 1.4 de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société SNEA, décrite dans la note 1.4 de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

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.

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 ;

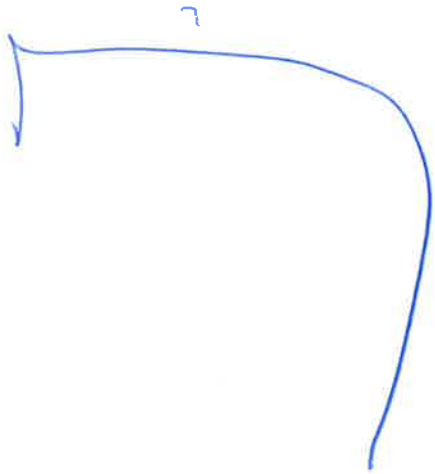
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- 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 14 juin 2020

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



Bilan et Resultat

S.N.E.A.

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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	22 466,83	20 533,09	1 933,74	0,05	825,25	0,02
Fonds commercial	4 573,47		4 573,47	0,13	4 573,47	0,13
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	40 699,32	23 418,64	17 280,68	0,49	16 124,06	0,46
Autres immobilisations corporelles	99 645,87	78 193,84	21 452,03	0,60	28 982,16	0,82
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	0,54	19 300,00	0,55
TOTAL (I)	***186 685,49***	***122 145,57***	***64 539,92***	1,81	***69 804,94***	1,98
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	11 600,00		11 600,00	0,33	21 900,00	0,62
En cours de production de biens	168 575,00		168 575,00	4,74	107 721,63	3,05
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 237,34		2 237,34	0,06	2 534,76	0,07
Clients et comptes rattachés	1 858 471,10	38 617,00	1 819 854,10	51,12	2 005 331,45	56,79
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 200,00		2 200,00	0,06		
. Etat, impôts sur les bénéfices					54 183,00	1,53
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	165 790,61		165 790,61	4,66	235 703,97	6,67
. Autres	72 327,54		72 327,54	2,03	12 601,59	0,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 249 161,67		1 249 161,67	35,09	1 016 725,15	28,79
Charges constatées d'avance	3 879,32		3 879,32	0,11	4 739,67	0,13
TOTAL (II)	***3 534 242,58***	***38 617,00***	***3 495 625,58***	98,19	***3 461 441,22***	98,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***3 720 928,07***	***160 762,57***	***3 560 165,50***	100,00	***3 531 246,16***	100,00

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000,00)	**500 000,00**	14,04	**500 000,00**	14,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	50 000,00	1,40	50 000,00	1,42
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 014 597,93	28,50	884 435,93	25,05
Report à nouveau	45 090,03	1,27		
Résultat de l'exercice	***354 359,18***	9,95	***175 252,03***	4,96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 964 047,14***	55,17	***1 609 687,96***	45,58
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	1 582,59	0,04	1 301,92	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965 806,94	27,13	1 358 571,94	38,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	24 430,59	0,69	3 794,72	0,11
. Organismes sociaux	65 498,02	1,84	62 628,56	1,77
. Etat, impôts sur les bénéfices	82 451,00	2,32		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	387 584,45	10,89	421 243,06	11,93
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 726,77	0,41	4 818,00	0,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	54 038,00	1,52	69 200,00	1,96
TOTAL(IV)	***1 596 118,36***	44,83	***1 921 558,20***	54,42
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 560 165,50***	100,00	***3 531 246,16***	100,00

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	8 546 011,57		8 546 011,57	100,00	6 230 678,56	100,00	2 315 333	37,16
Chiffres d'Affaires Nets	**8 546 011,57**		**8 546 011,57**	100,00	**6 230 678,56**	100,00	**2 315 333**	37,16
Production stockée			60 853,37	0,71	-21 825,18	0,34	82 678	378,82
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					1 900,00	0,03	-1 900	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			91 914,78	1,08	72 518,54	1,16	19 396	26,75
Autres produits			4 602,25	0,05	20 387,28	0,33	-15 785	-77,42
Total des produits d'exploitation (I)			***8 703 381,97***	101,84	***6 303 659,20***	101,17	***2 399 722***	38,07
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 292 666,92	26,83	1 751 551,04	28,11	541 115	30,89
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			10 300,00	0,12	600,00	0,01	9 700	N/S
Autres achats et charges externes			4 643 434,86	54,33	3 119 431,22	50,07	1 524 003	48,86
Impôts, taxes et versements assimilés			38 537,71	0,45	32 006,77	0,51	6 531	20,41
Salaires et traitements			835 572,68	9,78	841 203,73	13,50	-5 631	-0,66
Charges sociales			305 963,91	3,58	302 873,89	4,86	3 090	1,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 062,45	0,29	25 875,13	0,42	-813	-3,13
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			38 617,00	0,45			38 617	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			21 384,59	0,25	1 995,00	0,03	19 389	971,68
Total des charges d'exploitation (II)			***8 211 540,12***	96,09	***6 075 536,78***	97,51	***2 136 004***	35,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**491 841,85**	5,76	**228 122,42**	3,66	**263 719**	115,60
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			3 021,00	0,04	3 000,00	0,05	21	0,70
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***3 021,00***	0,04	***3 000,00***	0,05	***21***	0,70
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)			**3 021,00**	0,04	**3 000,00**	0,05	**21**	0,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**494 862,85**	5,79	**231 122,42**	3,71	**263 740**	114,11

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	370,96	0,00			370	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 500,00	0,07	-4 500	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***370,96***	0,00	***4 500,00***	0,07	***-4 130***	-91,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 491,63	0,06	4 070,80	0,07	1 421	34,91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 367,59	0,05	-3 367	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***5 491,63***	0,06	***7 438,39***	0,12	***-1 947***	-26,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-5 120,67**	-0,05	**-2 938,39**	-0,04	**-2 182**	-74,26
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	135 383,00	1,58	52 932,00	0,85	82 451	155,77
Total des Produits (I+III+V+VII)	***8 706 773,93***	101,88	***6 311 159,20***	101,29	***2 395 614***	37,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***8 352 414,75***	97,73	***6 135 907,17***	98,48	***2 216 507***	36,12
RÉSULTAT NET	**354 359,18** *Bénéfice*	4,15	**175 252,03** *Bénéfice*	2,81	**179 107**	102,20
Dont Crédit-bail mobilier	15 963,69	0,19	6 483,52	0,10	9 480	146,23
Dont Crédit-bail immobilier						

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

Annexes 2019

S.N.E.A.

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 3 560 165,50 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 354 359,18 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 :
- Frais d'établissement
- 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
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

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

B.P.C.G.

Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 à 05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 05 à 10 ans*
Matériel de transport	*de 03 à 05 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

1.6 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, aucunes incertitudes sont susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019, mais depuis l'ouverture des périodes de confinement puis de déconfinement, des mesures de mise en chômage partiel, principalement de nos ouvriers et techniciens, ont été mises en place dans le but de préserver la continuité de l'exploitation en 2020, face à un arrêt momentané de nos prestations à exécuter pour notre clientèle.

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le 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

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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*		*2 168*
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*31 101*		*10 435*
Autres install., agencements, aménagements	*8 825*		
Matériel de transport	*24 877*		*1 900*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*61 577*		*5 295*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*126 378*		*17 629*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*19 300*		
TOTAL	*19 300*		
TOTAL GENERAL	*172 010*		*19 797*

	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		*1 459*	*27 040*	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		*836*	*40 699*	
Autres install., agencements, aménagements			*8 825*	
Matériel de transport		*1 666*	*25 111*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		*1 161*	*65 711*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		*3 663*	*140 345*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*19 300*	
TOTAL			*19 300*	
TOTAL GENERAL		*5 122*	*186 685*	

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	20 933	1 060	1 459	20 533
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	14 976	9 278	836	23 419
Installations, agencements divers	821	882		1 704
Matériel de transport	19 178	4 514	1 666	22 027
Matériel de bureau, informatique, mobilier	46 297	9 328	1 161	54 464
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	81 272	24 003	3 663	101 612
TOTAL GENERAL	102 205	25 062	5 122	122 146

	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	1 060				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	9 278				
Installations, agencements divers	882				
Matériel de transport	4 514				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 328				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	24 003				
TOTAL GENERAL	25 062				

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				

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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*	*38 617*	*21 383*	*38 617*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*21 383*	*38 617*	*21 383*	*38 617*
TOTAL GENERAL	*21 383*	*38 617*	*21 383*	*38 617*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*38 617*	*21 383*	
- 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.

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	*46 340*		*46 340*
Autres créances clients	*1 812 131*	*1 812 131*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*2 200*	*2 200*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*165 791*	*165 791*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*72 328*	*72 328*	
Charges constatées d'avance	*3 879*	*3 879*	
TOTAL GENERAL	*2 121 969*	*2 056 328*	*65 640*
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	*1 583*	*1 583*		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*965 807*	*965 807*		
Personnel et comptes rattachés	*24 431*	*24 431*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*65 498*	*65 498*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*82 451*	*82 451*		
- T.V.A.	*387 584*	*387 584*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*14 727*	*14 727*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*54 038*	*54 038*		
TOTAL GENERAL	*1 596 118*	*1 596 118*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

	Valeurs nettes	Taux d' amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	*44 411*
Autres créances	*7 201*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*51 612*

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	*1 583*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*70 443*
Dettes fiscales et sociales	*24 551*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*96 577*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*3 879*	*54 038*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*3 879*	*54 038*

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		

Commentaires:

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	*8 546 012*
TOTAL	*8 546 012*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*8 546 012*
Etranger	
TOTAL	*8 546 012*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*494 863*	*136 970*
Résultat exceptionnel (et participation)	*-5 121*	*-1 587*
Résultat comptable	*489 742*	*135 383*

Commentaires:

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		*61 149*	*61 149*
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		*61 149*	*61 149*
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		*6 006*	*6 006*
- Exercice		*15 967*	*15 967*
TOTAL		*21 973*	*21 973*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		*14 865*	*14 865*
- à plus d'un an et cinq au plus		*21 617*	*21 617*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*36 483*	*36 483*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		*2 694*	*2 694*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*2 694*	*2 694*
Montant pris en charge dans l'exercice		*15 964*	*15 964*

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Sur Matériel de transport	*29 762*
Sur Matériel Bureautique et Informatique	*19 268*
TOTAL	*49 030*
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	

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil
RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr

S.N.E.A.

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 492
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 492

Commentaires:

9.4 - 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:

B.P.C.G.
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Conseil

RCS Paris B 309 767 580 00082 - NAF 6920Z
Siège social : Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 75 015 PARIS
Tél : 01 56 80 25 00 - Fax : 01 56 80 25 19
E-mail bpcg@bpcg.fr Site : www.bpcg.fr