

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00108

Numéro SIREN : 801 025 461

Nom ou dénomination : TECHNI FORET

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2021 sous le numéro de dépôt 3416

TECHNI FORET
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : ZI DE MULATET, 19000 TULLE
801025461 RCS BRIVE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'an 2019,

Le 30 Septembre,

A 15H00,

Monsieur Vincent ROSIER,

demeurant à Charpenedes basses, 19000 TULLE,

Associé unique de la société TECHNI FORET,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Vincent ROSIER, associé 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, à compter du [Date de mise à disposition des documents à l'attention du commissaire].

Monsieur Vincent ROSIER, associé 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,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DÉCISION

L'associé 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.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 289 021 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

L'associé 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.

L'associé unique prend acte des modifications apportées aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation des comptes, qui ont été signalées dans le rapport du Commissaire aux Comptes et décrites et justifiées dans l'annexe.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à -229 606,64 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -229 606,64 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 229 606,64 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 293 004,80 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 28 347 euros, soit 3,78 euros par titre

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

5

TROISIEME DÉCISION

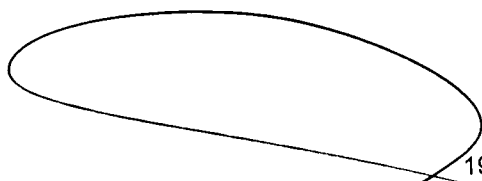
Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la (des) convention(s) intervenue(s) au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

Convention de bail commercial

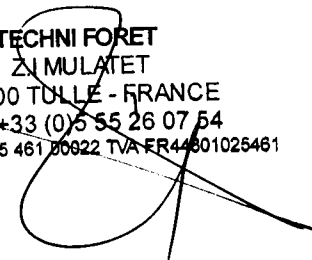
Monsieur Vincent ROSIER, président de la SCI VR IMMOBILIER, loue à la SASU TECHNI FORET des locaux commerciaux à usage professionnel, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros au titre de l'exercice écoulé.

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

Vincent ROSIER



TECHNI FORET
ZI MULATET
19000 TULLE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 55 26 07 54
Siret : 801 025 461 00022 TVA FR44801025461



TECHNI FORET
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : ZI DE MULATET, 19000 TULLE
801025461 RCS BRIVE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à -229 606,64 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -229 606,64 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 229 606,64 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 293 004,80 euros.

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

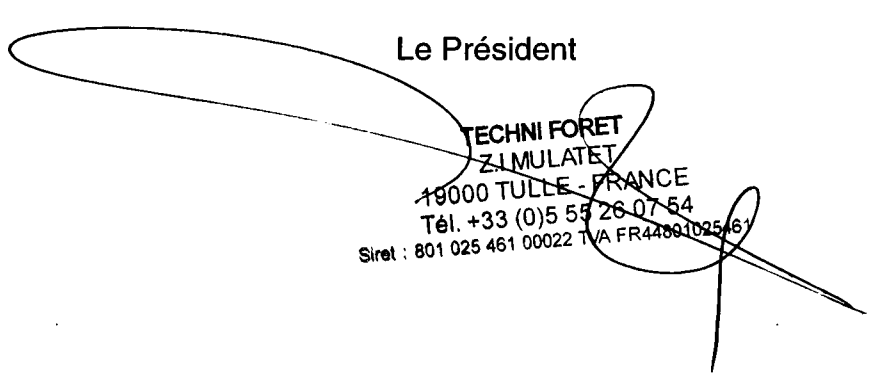
Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 28 347 euros, soit 3,78 euros par titre

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Certifié conforme

Le Président


TECHNI FORET
ZI MULATET
19000 TULLE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 55 26 07 54
Siret : 801 025 461 00022 TVA FR44801025461

TECHNI FORET
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : ZI DE MULATET, 19000 TULLE
801025461 RCS BRIVE

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 31 décembre 2018

Monsieur Vincent ROSIER, associé unique et Président de la société TECHNI FORET, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2018, l'activité de la Société a été la suivante :

Chiffre d'affaires de 3 454 326,49 euros en légère hausse par rapport à 2017.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2018, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

- Accentuer notre développement à l'international
- Négocier les contrats en cours.

✓

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau, prévu par l'article L. 233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

Prises de participation ou prises de contrôle

Au cours de l'exercice écoulé la Société n'a pas pris de nouvelle participation.

Sociétés contrôlées

Notre société contrôle actuellement les sociétés suivantes :
SASU VR FORESTIERS.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 454 326,00 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 43 208,00 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 2 287 804,00 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 738 062,00 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 35 028,00 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 164 285,00 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 67 865,00 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 0,00 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 124 940,00 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 88,00 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3 418 072,00 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 79 463,00 euros.

YK

Compte tenu d'un résultat financier de -44 344,00 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 35 118,00 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -264 725,00 euros,
- d'un impôt sur les sociétés nul,

Le résultat de l'exercice se solde par une perte de -229 606,64 euros.

Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 431 081,00 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -229 606,64 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Perte de l'exercice : -229 606,64 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 229 606,64 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 293 004,80 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 458 004,80 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 28 347,00 euros, soit 3,78 euros par titre.

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge certaines dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal :

- Taxes sur les véhicules de société : 3 034 euros
- Amendes et pénalités : 12 711 euros
- Provisions pour risques : 258 976 euros
- Amortissements excédentaires : 14 300 euros

K

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il convient de rappeler :

- la convention conclue entre la Société et son Président associé unique au cours de l'exercice écoulé :

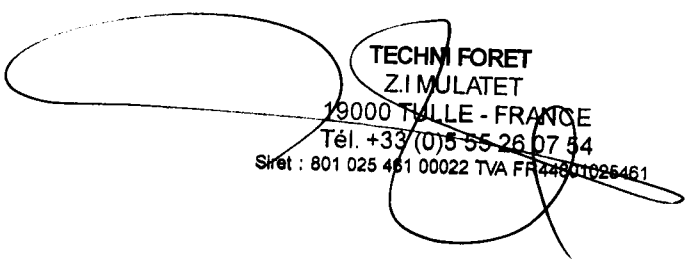
Convention de Bail commercial

Monsieur Vincent ROSIER, gérant de la SCI VR IMMOBILIER, loue à la SASU TECHNI FORET des locaux commerciaux à usage professionnel, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros au titre de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Fait à TULLE
Le 30 Septembre 2019



TECHNI FORET
Z.I. MULATET
19000 TULLE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 55 26 07 34
Siret : 801 025 461 00022 TVA FR 44801025461

TECHNI FORET SASU

ZONE DE MULATET

19000 TULLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 28/09/2021

TECHNI FORET SASU

BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/09/2021

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	231,66	231,66				
205000 Licences	231,66		231,66	0,01	231,66	0,01
280500 Amort. concession		231,66	-231,66	-0,00	-231,66	-0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	56 325,49	21 603,33	34 722,16	1,01	17 383,03	0,53
215400 Matériel industriel	51 575,67		51 575,67	1,50	25 598,78	0,77
215430 Installation à caractère spécifique	881,30		881,30	0,03	881,30	0,03
215700 Agencements et installations m	3 868,52		3 868,52	0,11	3 868,52	0,12
281540 Amort Matériel		17 064,84	-17 064,84	-0,49	-9 781,46	-0,29
281543 Amort instal a caractère spéci		881,30	-881,30	-0,02	-816,43	-0,01
281570 Amort Installations Agencements		3 657,19	-3 657,19	-0,10	-2 367,68	-0,06
Autres immobilisations corporelles	88 573,32	39 291,02	49 282,30	1,44	118 723,07	3,59
218200 Matériel de transport	75 093,34		75 093,34	2,19	142 093,34	4,29
218300 Matériel de bureau et informatique	831,66		831,66	0,02	831,66	0,03
218400 Mobilier	12 648,32		12 648,32	0,37	1 594,88	0,05
281820 Amort Mat Trasnport		36 275,55	-36 275,55	-1,05	-24 950,97	-0,74
281830 Amort. Mat. Bureau et informat		831,66	-831,66	-0,01	-731,76	-0,01
281840 Amort. Mobilier		2 183,81	-2 183,81	-0,05	-114,08	0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	50 500,00		50 500,00	1,47	50 500,00	1,53
261000 Titres de participation	50 500,00		50 500,00	1,47	50 500,00	1,53
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	46,00		46,00	0,00	46,00	0,00
271500 Parts établissements bancaires	46,00		46,00	0,00	46,00	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	40 907,55		40 907,55	1,19	40 907,55	1,24
275500 Depot de garantie	40 907,55		40 907,55	1,19	40 907,55	1,24
TOTAL (I)	236 584,02	61 126,01	175 458,01	5,11	227 559,65	6,88
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	14 029,00		14 029,00	0,41	10 792,00	0,33
322000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	14 029,00		14 029,00	0,41	10 792,00	0,33
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 736 822,65		1 736 822,65	50,62	1 792 210,00	54,16
371000 Stock Machines	1 562 622,65		1 562 622,65	45,54	1 667 300,00	50,38
372000 Stock pièces détachées	174 200,00		174 200,00	5,08	124 910,00	3,77
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	751 068,53	99 039,96	652 028,57	19,00	636 041,08	19,22
411100 Clients	429 539,88		429 539,88	12,52	545 485,43	16,48
411200 Clients exo	83 959,46		83 959,46	2,45	83 180,71	2,51
416000 Clients douteux	27 569,19		27 569,19	0,80	27 569,19	0,83

TECHNI FORET SASU

BILAN ACTIF

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/09/2021

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
418100 Clients/Factures à établir	210 000,00		210 000,00	6,12		
491000 Clients douteux		99 039,96	-99 039,96	-2,88	-20 194,25	-0,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	13 301,52		13 301,52	0,39	13,90	0,00
401100 Fournisseurs	13 301,52		13 301,52	0,39	13,90	0,00
. Personnel	176,00		176,00	0,01		
425000 AVANCES & ACOMPTEs	176,00		176,00	0,01		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 738,00		3 738,00	0,11	56 513,00	1,71
444000 Impôt sur les sociétés	3 738,00		3 738,00	0,11	56 513,00	1,71
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 512,26		30 512,26	0,89	103 121,96	3,12
445200 Tva intracommunautaire	501,11		501,11	0,01		
445620 TVA déductible sur immobilisations					9 762,49	0,29
445650 TVAD/PRESTATIONS	4 415,95		4 415,95	0,13	5 010,95	0,15
445660 TVA déductible sur Achats & FG	14 995,20		14 995,20	0,44	85 186,78	2,57
445661 TVAD Intracommunautaire					1 586,57	0,05
445860 Tva sur Fnp					1 575,17	0,05
445870 TVA/FACT. A ETABLIR	10 600,00		10 600,00	0,31		
. Autres	536 171,75		536 171,75	15,63	247 989,46	7,49
455002 SASU VR Services	389 527,88		389 527,88	11,35	224 000,00	6,77
455003 SCI VR IMMO	26 000,00		26 000,00	0,76		
467000 Autres comptes débiteurs créditeurs	23 989,46		23 989,46	0,70	23 989,46	0,72
467001 DIVERS	53 500,00		53 500,00	1,56		
468700 PRODUIT A RECEVOIR	43 154,41		43 154,41	1,26		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	255 353,80		255 353,80	7,44	226 888,34	6,86
512100 BANQUE POPULAIRE	171 599,86		171 599,86	5,00	204 614,46	6,18
512200 BANQUE TARNEAUD	75 865,93		75 865,93	2,21	22 273,88	0,67
512300 CAISSE D'EPARGNE	7 888,01		7 888,01	0,23		
Charges constatées d'avance	13 489,55		13 489,55	0,39	8 119,90	0,25
486000 Charges constatée d'avance	13 489,55		13 489,55	0,39	8 119,90	0,25
TOTAL (II)	3 354 663,06	99 039,96	3 255 623,10	94,89	3 081 689,64	93,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 591 247,08	160 165,97	3 431 081,11	100,00	3 309 249,29	100,00

TECHNI FORET SASU

BILAN PASSIF

page 4

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/09/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000,00)	150 000,00	150 000,00
101300 Capital	150 000,00	150 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 000,00	15 000,00
106110 Réserve légale	15 000,00	15 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	522 611,44	640 466,61
106800 Autres réserves	522 611,44	640 466,61
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-229 606,64	-117 855,17
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	458 004,80	687 611,44
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	258 976,00	
151400 PROVISIONS POUR AMENDES ET PEN	258 976,00	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	258 976,00	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	942 119,57	798 999,80
164001 Pret 8654564		3 422,73
164003 Pret 8678721 Eqpt Mat Prof Bq Pop	14 421,05	30 092,83
164004 Pret Bq Pop 8681244	31 069,22	40 982,36
164005 PRET 8692375	47 604,81	64 236,59
164007 PRET 8686655	24 683,55	35 104,56
164008 PRET BPI	600 000,00	600 000,00
164009 PRET BANQUE POP 5802532	14 231,60	18 900,00
164010 PRET BPI	210 000,00	
168840 Intérêts courus sur Emprunts	109,34	6 260,73
. Découverts, concours bancaires	651 441,57	650 000,00
518100 INTERETS A PAYER	1 441,57	
519000 BILLET DE TRESORERIE	650 000,00	650 000,00
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	47 809,79	47 587,41
455001 Compte courant Rosier Vincent	47 809,79	47 587,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588 471,49	934 751,62
401100 Fournisseurs	573 125,12	925 300,59
408100 Fournisseurs factures non parvenues	15 346,37	9 451,03

TECHNI FORET SASU

BILAN PASSIF

page 5

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/09/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	3 465,94	7 769,91
421000 Rémunérations dues au personnel	0,10	0,23
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	2 857,52	0,09
428200 Personnel congés à payer	1 112,98	0,03
. Organismes sociaux	2 352,96	0,07
431000 Urssaf	18 254,70	4 912,39
437020 Ag2r Prevoyance	0,53	0,15
437030 Ag2r Retraite	5 289,37	1,04
437031 Retraite Compl Antarius	0,15	0,67
437080 Paritarisme	750,85	0,03
437087 Groupama	3 250,46	0,19
438200 Charges sur congés à payer	6 170,89	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices	113,04	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 787,25	0,05
445200 Tva intracommunautaire	892,84	0,03
445510 Tva à décaisser	150 646,83	134 214,36
445661 TVAD Intracommunautaire	4,39	4,06
445662 AUTRE TVA A DEDUIRE	1 586,36	0,05
445720 TVAC 20%	23 164,00	1,05
445801 TVAC 20% NON DECLARE	501,11	0,01
445860 Tva sur Fnp	93 774,00	2,83
. Etat, obligations cautionnées	119 539,45	3,48
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 442,27	0,22
448600 Etat charges à payer	21 718,99	13 296,34
448620 Taxe apprentissage	0,63	0,40
448630 Formation continue	19 329,00	0,33
	1 098,09	0,03
	1 291,90	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	290 171,43	529,51
411100 Clients	8,46	0,02
419800 AVOIR A ETABLIR	54 357,34	1,58
467900 D/C DIVERTS ATTENTE	213 600,00	6,23
468600 Charges à payer	3 048,09	0,09
Instruments financiers à terme	19 166,00	0,56
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	2 714 100,31	2 621 637,85
	79,10	79,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 431 081,11	3 309 249,29
	100,00	100,00

TECHNI FORET SASU

COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	3 221 869,51		3 221 869,51	93,27	2 950 492,19	98,02	271 377	9,20	
707000 Ventes machines	3 096 030,01		3 096 030,01	89,63	2 538 320,00	84,32	557 710	21,97	
707001 Ventes pièces détachées	124 836,40		124 836,40	3,61	152 674,24	5,07	-27 838	-18,22	
707002 Ventes pièces détachées hors U					110,00	0,00	-110	-100,00	
707003 Ventes Pièces Détachées UE	1 003,10		1 003,10	0,03	4 527,95	0,15	-3 524	-77,83	
707004 Ventes machines Exo					254 860,00	8,47	-254 860	-100,00	
Production vendue biens									
Production vendue services	232 456,98		232 456,98	6,73	59 748,48	1,98	172 708	289,06	
706001 Prestations France	10 608,10		10 608,10	0,31	11 669,65	0,39	-1 061	-9,08	
706002 Prestations intracom	2 080,00		2 080,00	0,06	12 573,88	0,42	-10 493	-83,45	
706003 Prestations hors UE	4 500,00		4 500,00	0,13			4 500	N/S	
706004 Location machines	191 840,00		191 840,00	5,55	1 200,00	0,04	190 640	N/S	
708010 Prod. Act. Annexes Exo	1 777,79		1 777,79	0,05	40,46	0,00	1 737	N/S	
708020 Prod. Act. Annexes	21 651,09		21 651,09	0,63	34 264,49	1,14	-12 613	-36,80	
Chiffres d'Affaires Nets	3 454 326,49		3 454 326,49	100,00	3 010 240,67	100,00	444 086	14,75	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			43 154,41	1,25	1 899,12	0,06	41 255	N/S
791000 Tranferts de charges			43 154,41	1,25	1 899,12	0,06	41 255	N/S
Autres produits			53,81	0,00	5,79	0,00	48	960,00
758000 Produits divers de gestion courante			53,81	0,00	5,79	0,00	48	960,00
Total des produits d'exploitation (I)			3 497 534,71	101,25	3 012 145,58	100,06	485 389	16,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 235 653,62	64,72	2 610 420,50	86,72	-374 767	-14,35
607001 Achat Machines Intracom			1 128 922,85	32,68	1 423 715,38	47,30	-294 793	-20,70
607002 Achat Pièces détachées France			120 208,15	3,48	53 118,82	1,76	67 090	126,30
607003 Achats Pièces Hors UE			23 571,09	0,68	10 834,59	0,36	12 737	117,57
607004 Achats Pièces Intracom			110 718,82	3,21	65 006,66	2,16	45 712	70,32
607005 Achats Machines France			802 000,00	23,22	751 673,55	24,97	50 327	6,70
607006 Achats Machines Hors UE			50 232,71	1,45	306 071,50	10,17	-255 839	-83,58
Variation de stock (marchandises)			55 387,35	1,60	-603 780,00	-20,05	659 167	109,17
603710 Var. Stock machines			104 677,35	3,03	-560 870,00	-18,62	665 547	118,66
603720 Var. Stock pièces détachées			-49 290,00	-1,42	-42 910,00	-1,42	-6 380	-14,86
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-3 237,00	-0,08	-10 792,00	-0,35	7 555	70,01
603220 VAR. STOCK HUILE			-3 237,00	-0,08	-10 792,00	-0,35	7 555	70,01
Autres achats et charges externes			738 062,26	21,37	802 578,71	26,66	-64 516	-8,03
606101 Electricité			4 846,57	0,14	3 209,06	0,11	1 637	51,01
606104 Carburant			43 830,22	1,27	36 799,30	1,22	7 031	19,11
606105 Achat huile			12 707,08	0,37	21 604,88	0,72	-8 897	-41,17
606106 Achats GNR			1 903,49	0,06	5 690,03	0,19	-3 787	-66,55
606300 Achats petits équipements/matériels			5 231,45	0,15	11 324,66	0,38	-6 093	-53,80
606301 Achats vêtements de travail			640,29	0,02	1 075,43	0,04	-435	-40,46
606302 Achats produits entretien			1 429,75	0,04	1 775,77	0,06	-346	-19,48
606400 Fournitures Bureau			1 614,68	0,05	2 039,44	0,07	-425	-20,83
611000 Sous traitance			5 702,65	0,17	22 500,00	0,75	-16 798	-74,65
612200 Credit bail			2 959,38	0,09	175 941,55	5,84	-172 982	-98,31
612202 CB TRACTEUR CLAAS			33 846,12	0,98			33 846	N/S
612203 CB ELAGEUSE JARRAFF			43 686,72	1,26			43 686	N/S
612204 CB ABATTEUSE JOHN DEERE			35 092,56	1,02			35 092	N/S
612205 CB TRACTEUR RENAULT			9 500,28	0,28			9 500	N/S
612206 CB ABATTEUSE ELTEC			73 057,72	2,11			73 057	N/S

TECHNI FORET SASU

COMPTE DE RÉSULTAT

page 7

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
612207 CB ABATTEUSE JD	47 999,40	1,39			47 999	N/S
613200 Locations	81 017,73	2,35	64 579,08	2,15	16 438	25,45
613201 LDD 308 GTI	7 409,04	0,21	6 539,82	0,22	870	13,30
613210 Loyers	42 308,64	1,22	11 209,90	0,37	31 099	277,45
615200 Entretien batiments	1 859,22	0,05			1 859	N/S
615510 Entretien matériel informatique			157,50	0,01	-157	-100,00
615520 Entretien Mat. Transport	21 111,90	0,61	19 846,00	0,66	1 265	6,37
615530 Entretien, réparations machine	66 939,67	1,94	141 476,83	4,70	-74 537	-52,68
616000 Prime d'assurances	15 144,62	0,44	18 476,76	0,61	-3 332	-18,02
616100 Assurances Pret	3 206,28	0,09	3 275,61	0,11	-69	-2,10
616200 ASSURANCE HOMME CLE	490,65	0,01			490	N/S
618500 Frais de colloques, seminaires			10 000,00	0,33	-10 000	-100,00
622600 HONORAIRES COMPTA+SOCIAL	13 796,64	0,40	11 799,53	0,39	1 997	16,93
622601 HONORAIRES JURIDIQUE	605,34	0,02	350,00	0,01	255	72,86
622602 HONORAIRES AVOCAT	10 649,61	0,31	7 112,35	0,24	3 537	49,73
622603 Honoraires Commissariat aux co	5 950,00	0,17	5 950,00	0,20		0,00
622700 Ftais d'actes et contentieux	39,67	0,00	482,67	0,02	-443	-91,90
622800 Services extérieurs divers	484,80	0,01	604,00	0,02	-120	-19,86
623100 Annonces et insertions	2 678,00	0,08	1 069,00	0,04	1 609	150,51
623200 Publicité	3 674,00	0,11	11 292,00	0,38	-7 618	-67,45
623201 Publicité intracom			912,62	0,03	-912	-100,00
623300 Foires et expositions	8 833,00	0,26	13 324,67	0,44	-4 491	-33,70
623400 Cadeaux clients	1 137,99	0,03			1 137	N/S
623800 Pourboires et dons	20,00	0,00			20	N/S
624100 Transport	42 165,07	1,22	96 502,43	3,21	-54 337	-56,30
624101 Transport Intracom	11 804,15	0,34	11 717,16	0,39	87	0,74
624102 Transport hors UE	584,91	0,02	1 385,24	0,05	-801	-57,82
625100 Frais déplacements	43 840,59	1,27	63 668,83	2,12	-19 828	-31,13
625101 Frais déplacements intracom			6,60	0,00	-6	-100,00
625102 Indemnité repas salariés			994,40	0,03	-994	-100,00
625700 RECEPTIONS	1 827,35	0,05			1 827	N/S
626100 Affranchissement	1 412,89	0,04	1 039,88	0,03	373	35,90
626200 Téléphone	3 658,81	0,11	4 022,35	0,13	-364	-9,04
626300 Internet	1 737,95	0,05			1 737	N/S
627500 Frais sur facture	939,77	0,03	862,58	0,03	77	8,93
627800 Autres services bancaires	18 685,61	0,54	11 931,95	0,40	6 754	56,61
628100 Autres cotisations			28,83	0,00	-28	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	35 027,98	1,01	38 653,67	1,28	-3 626	-9,37
631200 Taxe apprentissage	1 098,09	0,03	1 033,51	0,03	65	6,29
633300 Formation continue	1 291,90	0,04	1 215,81	0,04	76	6,26
633800 Paritarisme	113,04	0,00	111,21	0,00	2	1,80
635110 CFE+CVAE	7 915,00	0,23	3 737,00	0,12	4 178	111,80
635140 Taxe sur les véhicules de soci	3 034,00	0,09	10 936,00	0,36	-7 902	-72,25
637800 Frais douanes	19 751,95	0,57	15 451,86	0,51	4 300	27,83
637801 Autres taxes	1 824,00	0,05	6 168,28	0,20	-4 344	-70,42
Salaires et traitements	164 285,17	4,76	159 525,54	5,30	4 760	2,98
641100 Salaires et appointements	161 490,20	4,68	158 908,78	5,28	2 582	1,62
641200 congés payés	-2 559,43	-0,06	-307,24	-0,00	-2 252	-733,54
641400 Indemnité de Repas	1 874,40	0,05	924,00	0,03	950	102,81
641430 INDEMNITE RUPTURE CONV.	3 480,00	0,10			3 480	N/S
Charges sociales	67 865,00	1,96	68 676,17	2,28	-811	-1,17
645100 Cotisations Sécurité Sociale	49 135,57	1,42	47 435,92	1,58	1 700	3,58
645300 Retraite	13 268,55	0,38	12 869,59	0,43	399	3,10
645301 Retraite Supplémentaire	5 665,71	0,16	6 270,74	0,21	-605	-9,64
645401 Prévoyance	1 964,14	0,06	1 876,10	0,06	88	4,69
645402 Frais de santé Groupama cadre	2 566,05	0,07	2 243,76	0,07	323	14,40
645403 Frais de santé Groupama non cadre	477,18	0,01	391,14	0,01	86	21,99
645850 Charges sociales sur CP	-1 630,81	-0,04	-113,08	0,00	-1 517	N/S
647120 Abondement	156,61	0,00			156	N/S
648300 Charges indemnités fin de carrière			3 500,00	0,12	-3 500	-100,00

TECHNI FORET SASU

COMPTE DE RÉSULTAT

page 8

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
648800 CICE	-3 738,00	-0,10	-5 798,00	-0,18	2 060	35,53
Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 093,78	1,33	36 307,35	1,21	9 786	26,95
681120 Dotation aux amortissements	46 093,78	1,33	36 307,35	1,21	9 786	26,95
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	78 845,71	2,28	602,97	0,02	78 243	N/S
681740 Dotation provision dep. clients	78 845,71	2,28	602,97	0,02	78 243	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	88,12	0,00	6,18	0,00	82	N/S
651100 Redevances de concessions et brevets	50,00	0,00			50	N/S
658000 Charges gestion courantes	38,12	0,00	6,18	0,00	32	533,33
Total des charges d'exploitation (II)	3 418 071,99	98,95	3 102 199,09	103,05	315 872	10,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	79 462,72	2,30	-90 053,51	-2,98	169 515	188,24
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	0,69	0,00	0,69	0,00		
761000 Ints Etab. Bancaires	0,69	0,00	0,69	0,00		
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	118,35	0,00	676,97	0,02	-558	-82,53
766000 Gain de change	118,35	0,00	676,97	0,02	-558	-82,53
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	119,04	0,00	677,66	0,02	-558	-82,41
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	44 359,71	1,28	22 379,78	0,74	21 980	98,22
661100 Intérêts sur Emprunts	25 628,45	0,74	14 370,63	0,48	11 258	78,34
661600 Intérêts sur découverts	3 340,98	0,10	1 139,14	0,04	2 201	193,24
661610 Agios sur escomptes	15 390,28	0,45	6 870,01	0,23	8 520	124,02
Différences négatives de change	103,74	0,00	8 510,61	0,28	-8 407	-98,78
666000 Perte de change	103,74	0,00	8 510,61	0,28	-8 407	-98,78
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	44 463,45	1,29	30 890,39	1,03	13 573	43,94
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-44 344,41	-1,27	-30 212,73	-0,99	-14 132	-46,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	35 118,31	1,02	-120 266,24	-3,99	155 384	129,20
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 816,67	0,16	-4 816	-100,00
772000 Produits exploit. Exercice antérieurs			4 816,67	0,16	-4 816	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 000,00	1,45	58 026,13	1,93	-8 026	-13,82
775000 Produits cession éléments d'ac	50 000,00	1,45	57 983,33	1,93	-7 983	-13,76
778000 Autres prod.exceptionnels			42,80	0,00	-42	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	50 000,00	1,45	62 842,80	2,09	-12 842	-20,43
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 710,76	0,37	955,00	0,03	11 755	N/S
671200 Amendes, Pénalités	12 710,76	0,37	855,00	0,03	11 855	N/S
672000 Charges sur exercice antérieur			100,00	0,00	-100	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 038,19	1,25	60 543,73	2,01	-17 505	-28,90
675200 V.N.C. immobilisations cédées	43 038,19	1,25	60 543,73	2,01	-17 505	-28,90
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	258 976,00	7,50			258 976	N/S
687500 DAP EXCEPTIONNELLES	258 976,00	7,50			258 976	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314 724,95	9,11	61 498,73	2,04	253 226	411,76