

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 06499 Numéro SIREN : 405 033 416 Nom ou dénomination : TEVEA RF CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2020 sous le numéro de dépôt 80909

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-10-2020

N° DE DEPOT : 080909

N° GESTION : 1996B06499

N° SIREN : 405033416

DENOMINATION : TEVEA RF CONSULTING

ADRESSE : 29/31 rue Saint Augustin 75002 Paris

MILLESIME : 2019

TEVEA RF CONSULTING

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes 2020	5
<i>PREAMBULE</i>	<i>5</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>5</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>6</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>7</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>8</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>9</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>10</i>
<i>COMPTE RENDU DES TRAVAUX</i>	<i>11</i>
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>12</i>

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	231 850	183 629	48 221	34 266	13 955	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	231 850	183 629	48 221	34 266	13 955	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	332 314	22 714	309 599	211 347	98 252	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	97 880		97 880	74 834	23 046	
. Autres	2 925		2 925		2 925	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	964 892		964 892	406 679	558 213	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	63		63	62	1	
TOTAL (II)	1 398 073	22 714	1 375 358	692 922	682 436	
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)	1 629 923	206 344	1 423 579	727 188	696 391	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	37 000	37 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 700	3 700	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	118 907	45 235	73 672
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	159 607	85 935	73 672
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	120 000	120 000	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	120 000	120 000	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	751	2 511	- 1 760
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	391 071	131 039	260 032
. Associés	53 422	17 591	35 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429 917	293 638	136 279
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 267	17 383	- 1 116
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	257	258	- 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	252 288	58 832	193 456
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 143 972	521 252	622 720
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 423 579	727 188	696 391

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 689 610		1 689 610	1 308 332	381 278	29,14
Chiffres d'affaires Nets	1 689 610		1 689 610	1 308 332	381 278	29,14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			400	1 050	- 650	-61,90
Autres produits			61	19	42	221,05
Total des produits d'exploitation (I)			1 690 071	1 309 401	380 670	29,07
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 485 115	1 107 079	378 036	34,15
Impôts, taxes et versements assimilés			664	660	4	0,61
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 395	16 035	9 360	58,37
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			5 400	1 387	4 013	289,33
Dotations aux provisions pour risques et charges				120 000	- 120 000	-100
Autres charges			1 169	1 414	- 245	-17,33
Total des charges d'exploitation (II)			1 517 742	1 246 574	271 168	21,75
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			172 329	62 826	109 503	174,30
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			172 329	62 826	109 503	174,30

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	53 422	17 591	35 831	203,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 690 071	1 309 401	380 670	29,07
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 571 164	1 264 165	306 999	24,28
RESULTAT NET	118 907	45 235	73 672	162,87
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 423 579,22 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 118 906,78 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/03/2020 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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.

Annexes 2020 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 231 850 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	257 734	39 350	65 234	231 850
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL	257 734	39 350	65 234	231 850

Amortissements et provisions d'actif = 183 629 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	223 468	25 395	65 234	183 629
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	223 468	25 395	65 234	183 629

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel informatique	231 850	183 629	48 221	3 ans
TOTAL	231 850	183 629	48 221	

Etat des créances = 433 181 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	433 181	433 181	
TOTAL	433 181	433 181	

Provisions pour dépréciation = 22 714 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	17 714	5 400		400	22 714
Comptes financiers					
TOTAL	17 714	5 400		400	22 714

Produits à recevoir par postes du bilan = 12 803 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	9 878
Autres créances	2 925
Disponibilités	
TOTAL	12 803

Charges constatées d'avance = 63 E

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

Annexes 2020 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 37 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	185,00	37 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	185,00	37 000

Provisions = 120 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	120 000				120 000
TOTAL	120 000				120 000

Etat des dettes = 1 143 972 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	751	751		
Dettes financières diverses	444 493	61 684	48 742	334 066
Fournisseurs	429 917	429 917		
Dettes fiscales & sociales	16 524	16 524		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	252 288	252 288		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 143 972	761 164	48 742	334 066

Charges à payer par postes du bilan = 404 636 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	751
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	392 481
Dettes fiscales & sociales	257
Autres dettes	11 148
TOTAL	404 636

Annexes 2020 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 689 610 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 689 610	100,00 %
TOTAL	1 689 610	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 53 422 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	172 329	53 422	118 907
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	172 329	53 422	118 907

Autres informations relatives au compte de résultat

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

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

Annexes 2020 (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Honoraires des Commissaires Aux Comptes***

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 800
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	1 800

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

La société est intégrée fiscalement au sein d'un groupe dont la société mère est la société TEVEA INTERNATIONAL

Autres informations complémentaires

La société est intégrée fiscalement au sein d'un groupe dont la société mère est la société TEVEA INTERNATIONAL SA.

Evènements postérieurs

Les évènements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impactée l'économie française sur le début de l'exercice 2020. Au niveau de la société, ces évènements pourraient avoir un impact significatif sur la performance et le chiffre d'affaire de la société. A ce stade, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

Annexes 2020 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 12 803 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(418100)	9 878
TOTAL	9 878

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournis.rrr a obteni(409800)	2 925
TOTAL	2 925

Charges constatées d'avance = 63 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	63
TOTAL	63

Charges à payer = 404 636 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets cou(518600)	751
TOTAL	751

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	392 481
TOTAL	392 481

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat autres ch. a pa(448600)	257
TOTAL	257

Autres dettes	Montant
Clients rrr&av.a acc(419800)	11 148
TOTAL	11 148

Annexes 2020 (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet FIBA - ILE DE FRANCE SAS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par TEVEA RF CONSULTING,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 423 579
Chiffre d'affaires hors taxes	1 689 610
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	118 907

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour FIBA - ILE DE FRANCE SAS
Fait à PARIS le 26/03/2020

Annexes 2020 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
b) Nombre d'actions émises	200	200	200	200	200
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 689 610	1 308 332	991 775	652 646	552 285
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	202 724	199 198	132 575	44 790	193 115
c) Impôt sur les bénéfices	53 422	17 591	34 451	5 615	48 325
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	149 302	181 607	98 124	39 175	144 790
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	118 907	45 235	68 902	11 230	96 649
f) Montants des bénéfices distribués		45 235	68 902	11 230	96 649
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	747	908	491	196	724
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	595	226	345	56	483
c) Dividende versé à chaque action		226	345	56	483
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

- TEVEA RF CONSULTING -
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 37.000 Euros
29-31 rue Saint Augustin – 75002 PARIS
405 033 416 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

Cher actionnaire

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social.

Les comptes qui vous sont soumis sont présentés de façon identique à ceux de l'exercice précédent. Nous vous faisons part des principales actions que nous avons menées, que nous menons et des objectifs poursuivis.

I - Activité

L'activité de Représentation Fiscale de sociétés en Europe a enregistré une progression de près de 30% sur 2019, poursuivant la tendance observée ces dernières années, tendance également renforcée par l'acquisition de nouvelles références clients « grands comptes », mais également par le développement de notre activité de conseil opérationnel.

Nous vous informons par ailleurs que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

II - Présentation des comptes - Résultats

La situation que nous venons de vous exposer est reflétée dans les comptes annuels, le bilan et l'annexe que nous vous présentons.

Les comptes ont été arrêtés conformément aux principes comptables généralement admis.

Par rapport à l'exercice précédent, aucune modification n'a été apportée aux règles et méthodes d'établissement des comptes annuels.

Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation

Le chiffre d'affaires hors taxe s'est élevé à 1.689.610€, contre 1.308.332€, pour l'exercice précédent, soit une hausse de 29,14%.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.690.071€.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 1.517.742€ en hausse de 21,75% par rapport à l'année précédente. Ces charges reflètent principalement les prestations de services facturées par TEVEA International à TEVEA RF Consulting via un contrat de prestations de services, ainsi que les honoraires des partenaires locaux dans certains pays.

Compte-tenu de la croissance d'activité observée sur l'exercice et des moyens mobilisés par TEVEA International pour le compte de sa filiale, le montant de la refacturation interne s'est élevé à 1.100K€ au titre du contrat de prestations de services décrit ci-dessus.

A noter que les charges d'exploitation de l'exercice, intègrent une dotation aux provisions pour risques et charges de 120.000€ au titre d'un contrôle en cours exercé sur un client hors communautaire, pour lequel TEVEA RF Consulting agit en tant que représentant fiscal.

La société ne comprend aucun salarié.

Le résultat courant d'exploitation ressort à 172.329 € contre 62.826 € en 2018.

Résultats financiers

Il n'y a pas de résultat financier.

Résultat exceptionnel

Il n'y a pas de résultat exceptionnel.

Résultat Net

Le résultat net de TEVEA RF Consulting présente un bénéfice de 118.907€, soit 7% du chiffre d'affaires.

La valeur brute des immobilisations s'établit à 231.850€ au 31/2/2019. Elles sont amorties sur les durées usuelles, suivant le mode linéaire.

III - Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit : report à nouveau de la totalité du bénéfice de l'exercice.

- Report à nouveau 118.907 €

Qui sera distribué à titre de dividende à l'associé unique : 118.907 €

Ce dividende, éligible à abattement prévu par l'article 158-3 du Code général des impôts, serait mis en paiement à compter du 01/07/2020.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2016 :

11.230 €, soit 56,15 € par titre

Exercice clos le 31 Décembre 2017 :

68.902 €, soit 344,51 € par titre

Exercice clos le 31 Décembre 2018 :

45.235 €, soit 226,175 € par titre

IV - Événements importants

L'exercice écoulé a été marqué par les événements importants ci-après relatés :

- Maintien d'une convention de gestion de trésorerie entre la société mère TEVEA International et TEVEA RF Consulting ;
- Maintien d'un contrat de prestation de services et de domiciliation avec la société mère TEVEA International SA dont le montant s'élève à 66.666 €/mois soit 800.000€ annuels ;

V- Perspectives pour 2020

Le budget primitif 2020 reposait sur le maintien d'une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 15%, budget qui a été révisé à la baisse suite au déclenchement de la crise sanitaire du Covid-19 en mars 2020. En effet, l'impact de cette crise pourrait avoir des impacts sur nos activités de « VAT Compliance », activités directement liées au flux de nos clients.

Aussi, le Chiffre d'affaires prévisionnel 2020 révisé, est stable versus celui de 2019.

VI Actionnariat

A la date du 31.12.2019, le capital social de TEVEA RF CONSULTING SAS s'élevant à 37 000 euros et divisé en 200 actions d'une seule catégorie, intégralement libérées, est réparti comme suit:

- 100 % soit 200 actions sont détenues par TEVEA INTERNATIONAL SA au capital de 3.000.000 euros ayant son siège social au 29-31 rue Saint-Augustin Paris 11ème immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B331 270 280.

VII Mandats exercés

	Mandat ou Fonction	Société
M Patrick BRENELIN	Président - Directeur Général Président	Tevea International, Paris Tevea RF Consulting, Paris

VIII – Point sur les mandats des commissaires aux comptes

Commissaires aux comptes	Terme du mandat
<u>Titulaire</u> : Monsieur Philippe LALANNE, demeurant 5, allée d'Aguilera 64200 BIARRITZ	AG de 2020 statuant sur les comptes 2019
<u>Suppléant</u> : Monsieur Marcel BARRERE, demeurant 66, allée Marine 64100 BAYONNE	AG de 2020 statuant sur les comptes 2019

L'examen des mandats montre qu'ils arrivent à échéance à l'issue de l'AG statuant sur les comptes 2019. Il est par ailleurs constaté qu'aucun des 3 seuils rendant obligatoire la nomination d'un commissaire aux comptes n'est atteint, à savoir : Chiffre d'affaires HT supérieur à 8M€, Total bilan supérieur à 4M€ et Nombre de salariés supérieur à 50.

En conséquence nous vous proposons de ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

IX - Autres informations réglementaires

Aucune prise de participation ou de contrôle n'est intervenue au cours de l'exercice 2019.

N'ayant pas réalisé de telles opérations depuis sa création, TEVEA RF CONSULTING SAS ne compte donc pas de filiales, ni de sociétés contrôlées par elle.

Conformément à la loi, nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats devront être déposés avec les comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés.

Nous demeurons à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter.

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation des résultats qui vous a été proposée, les comptes annuels tels qu'il vous ont été présentés et donner quitus du conseil d'administration de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

Votre commissaire aux comptes va vous donner lecture de son rapport et nous vous demandons de l'approuver.

Le Président
Patrick BRENELIN



Document joint au rapport

Tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices

Résultat des 5 derniers exercices

Art : L.225 et L.225-91 du Code de Commerce

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
b) Nombre d'actions émises	200	200	200	200	200
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 689 610	1 308 332	991 775	652 646	552 285
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	202 724	199 198	132 575	44 790	193 115
c) Impôt sur les bénéfices	53 422	17 591	34 451	5 615	48 325
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	149 302	181 607	98 124	39 175	144 790
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	118 907	45 235	68 902	11 230	96 649
f) Montants des bénéfices distribués		45 235	68 902	11 230	96 649
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	747	908	491	196	724
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	595	226	345	56	483
c) Dividende versé à chaque action	595	226	345	56	483
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

PHILIPPE LALANNE
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Pau

TEVEA RF CONSULTING
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 37 000 €
29-31 rue Saint Augustin
75002 PARIS

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

2, allée Marie Politzer
64200 BIARRITZ
tél. 05 59 23 73 23– Email philippe@cabinet-lalanne.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2019

A l'associé unique,

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 S.A.S.U. TEVEA RF CONSULTING relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires 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 01/01/2019 au 31/12/2019 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

✓

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.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 Biarritz le 08/09/2020

Le commissaire aux comptes

Philippe LALANNE

LALANNE Philippe

Expert Comptable

Commissaire aux Comptes

2 Allée Marie POLITZER

64200 BIARRITZ

☎ 05 59 23 73 23

Siret : 424 940 980 00034

TEVEA RF CONSULTING

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes 2020	5
<i>PREAMBULE</i>	<i>5</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>5</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>6</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>7</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>8</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>9</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>10</i>
<i>COMPTE RENDU DES TRAVAUX</i>	<i>11</i>
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>12</i>



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	231 850	183 629	48 221	34 266	13 955
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	231 850	183 629	48 221	34 266	13 955
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	332 314	22 714	309 599	211 347	98 252
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	97 880		97 880	74 834	23 046
. Autres	2 925		2 925		2 925
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	964 892		964 892	406 679	558 213
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	63		63	62	1
TOTAL (II)	1 398 073	22 714	1 375 358	692 922	682 436
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)	1 629 923	206 344	1 423 579	727 188	696 391

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	37 000	37 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 700	3 700	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	118 907	45 235	73 672
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	159 607	85 935	73 672
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	120 000	120 000	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	120 000	120 000	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	751	2 511	- 1 760
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	391 071	131 039	260 032
. Associés	53 422	17 591	35 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429 917	293 638	136 279
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 267	17 383	- 1 116
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	257	258	- 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	252 288	58 832	193 456
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 143 972	521 252	622 720
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 423 579	727 188	696 391

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 689 610		1 689 610	1 308 332	381 278	29,14
Chiffres d'affaires Nets	1 689 610		1 689 610	1 308 332	381 278	29,14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		400	1 050	- 650	-61,90	
Autres produits		61	19	42	221,05	
Total des produits d'exploitation (I)		1 690 071	1 309 401	380 670	29,07	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		1 485 115	1 107 079	378 036	34,15	
Impôts, taxes et versements assimilés		664	660	4	0,61	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations		25 395	16 035	9 360	58,37	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant		5 400	1 387	4 013	289,33	
Dotations aux provisions pour risques et charges			120 000	- 120 000	-100	
Autres charges		1 169	1 414	- 245	-17,33	
Total des charges d'exploitation (II)		1 517 742	1 246 574	271 168	21,75	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		172 329	62 826	109 503	174,30	
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		172 329	62 826	109 503	174,30	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	53 422	17 591	35 831	203,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 690 071	1 309 401	380 670	29,07
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 571 164	1 264 165	306 999	24,28
RESULTAT NET	118 907	45 235	73 672	162,87
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 423 579,22 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 118 906,78 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/03/2020 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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.

Annexes 2020 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 231 850 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	257 734	39 350	65 234	231 850
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL	257 734	39 350	65 234	231 850

Amortissements et provisions d'actif = 183 629 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	223 468	25 395	65 234	183 629
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	223 468	25 395	65 234	183 629

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel informatique	231 850	183 629	48 221	3 ans
TOTAL	231 850	183 629	48 221	

Etat des créances = 433 181 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	433 181	433 181	
TOTAL	433 181	433 181	

Provisions pour dépréciation = 22 714 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	17 714	5 400		400	22 714
Comptes financiers					
TOTAL	17 714	5 400		400	22 714

Produits à recevoir par postes du bilan = 12 803 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	9 878
Autres créances	2 925
Disponibilités	
TOTAL	12 803

Charges constatées d'avance = 63 E

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

Annexes 2020 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 37 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	185,00	37 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	185,00	37 000

Provisions = 120 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	120 000				120 000
TOTAL	120 000				120 000

Etat des dettes = 1 143 972 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	751	751		
Dettes financières diverses	444 493	61 684	48 742	334 066
Fournisseurs	429 917	429 917		
Dettes fiscales & sociales	16 524	16 524		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	252 288	252 288		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 143 972	761 164	48 742	334 066

Charges à payer par postes du bilan = 404 636 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	751
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	392 481
Dettes fiscales & sociales	257
Autres dettes	11 148
TOTAL	404 636

Annexes 2020 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 689 610 E***

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 689 610	100,00 %
TOTAL	1 689 610	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 53 422 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	172 329	53 422	118 907
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	172 329	53 422	118 907

Autres informations relatives au compte de résultat

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

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

V

Annexes 2020 (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Honoraires des Commissaires Aux Comptes***

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 800
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	1 800

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

La société est intégrée fiscalement au sein d'un groupe dont la société mère est la société TEVEA INTERNATIONAL

Autres informations complémentaires

La société est intégrée fiscalement au sein d'un groupe dont la société mère est la société TEVEA INTERNATIONAL SA.

Evènements postérieurs

Les évènements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impactée l'économie française sur le début de l'exercice 2020. Au niveau de la société, ces évènements pourraient avoir un impact significatif sur la performance et le chiffre d'affaire de la société. A ce stade, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

h

Annexes 2020 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 12 803 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(418100)	9 878
TOTAL	9 878

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournis.rrr a obteni(409800)	2 925
TOTAL	2 925

Charges constatées d'avance = 63 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	63
TOTAL	63

Charges à payer = 404 636 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets cou(518600)	751
TOTAL	751

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	392 481
TOTAL	392 481

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat autres ch. a pa(448600)	257
TOTAL	257

Autres dettes	Montant
Clients rrr&av.a acc(419800)	11 148
TOTAL	11 148

Annexes 2020 (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet FIBA - ILE DE FRANCE SAS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par TEVEA RF CONSULTING,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 423 579
Chiffre d'affaires hors taxes	1 689 610
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	118 907

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour FIBA - ILE DE FRANCE SAS
Fait à PARIS le 26/03/2020



Annexes 2020 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
b) Nombre d'actions émises	200	200	200	200	200
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 689 610	1 308 332	991 775	652 646	552 285
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	202 724	199 198	132 575	44 790	193 115
c) Impôt sur les bénéfices	53 422	17 591	34 451	5 615	48 325
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	149 302	181 607	98 124	39 175	144 790
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	118 907	45 235	68 902	11 230	96 649
f) Montants des bénéfices distribués		45 235	68 902	11 230	96 649
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	747	908	491	196	724
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	595	226	345	56	483
c) Dividende versé à chaque action		226	345	56	483
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

TEVEA RF CONSULTING
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 37 000 €
29-31 rue Saint Augustin
75002 PARIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice du 1/01/2018 au 31/12/2019

TEVEA RF CONSULTING
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 37 000 €

Siège Social
29-31 rue Saint Augustins
75002 PARIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice 2019

Sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Nouveau Code du Commerce

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous aurions été avisés. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelles de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice visée à l'article L. 223-19 du Nouveau Code du Commerce.

Biarritz, le 08/09/2020

Le Commissaire aux Comptes

Philippe LALANNE

LALANNE Philippe

Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
2 Allée Marie POLITZER
64200 BIARRITZ
☎ 05 59 23 73 23
Siret : 424 940 880 00034

TEVEA RF CONSULTING
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 37 000 euros
Siège social : 29-31, rue Saint Augustin
75002 PARIS
405 033 416 RCS PARIS

**Décisions de l'associé unique relatives à l'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31/12/2019**

Le 23 septembre 2020, la soussignée, TEVEA International, Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 3.000.000 euros, 29-31 rue Saint-Augustin – 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 270 280,

Agissant en qualité d'Associé unique de la société TEVEA RF Consulting SASU

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31/12/2019 ;
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- rapport de gestion du Président ;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
- texte des projets de décisions.

A pris les décisions suivantes portant sur :

- Approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice.

Première décision

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31/12/2019, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 118.907 Euros.

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'associé unique donne en conséquence au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 118.907 € en totalité en Report à Nouveau, formant un bénéfice distribuable de 118.907 € :

- à titre de dividende à l'associé unique : 118.907 €

Ce dividende, éligible à abattement prévu par l'article 158-3 DU Code général des impôts, serait mis en paiement à compter du 01/07/2020.

Distribution de dividendes

Il reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

- Exercice clos le 31/12/2016 : 11.230 euros
- Exercice clos le 31/12/2017 : 68.902 euros
- Exercice clos le 31/12/2018 : 45.235 euros

Troisième décision

L'examen des mandats des commissaires aux comptes montre qu'ils arrivent à terme à l'issue des décisions de l'associé unique relatives aux comptes clos au 31/12/2019.

Pour mémoire, les commissaires aux comptes titulaires et suppléants avaient été élus pour 6 ans, par décision de l'associé unique le 28/06/2013.

Il est par ailleurs constaté qu'aucun des 3 seuils rendant obligatoire la nomination d'un commissaire aux comptes n'est atteint, à savoir : chiffre d'affaires HT supérieur à 8M€, Total bilan supérieur à 4M€ et Nombre de salariés supérieur à 50.

En conséquence l'associé unique décide de ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant :

- Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Philippe LALANNE, demeurant 5, allée d'Aguilera 64200 BIARRITZ,
- Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Marcel BARRERE, demeurant 66, allée Marine 64100 BAYONNE.

Quatrième décision

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie de la présente à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et d'autres prescrites par la législation en vigueur.

Le Président,
Patrick Brenelin

