

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

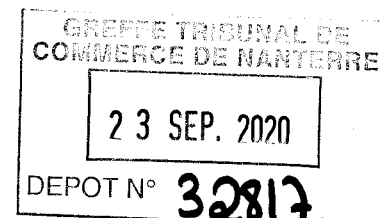
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 08711

Numéro SIREN : 814 598 835

Nom ou dénomination : TD VENTURES

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2020 sous le numéro de dépôt 32817



COMPTES SOCIAUX de TD VENTURES

SIRET : 814598835 00019

au 31 décembre 2019

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "aug 12".

SOMMAIRE

I BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

II COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

III ANNEXES

I. ETATS FINANCIERS

Bilan au 31 décembre 2019

(en euros)

ACTIF	Réf. Annexe	Exercice 2019		Exercice 2018	
		Montant Brut	Amortissements et Dépréciations	Montant Net	Montant Net
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles :					
Frais d'établissement		-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires		-	-	-	-
Fonds commercial		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations incorporelles avances et acomptes		-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Immobilisations corporelles :					
Terrains		-	-	-	-
Constructions		-	-	-	-
Matériel de Transport		-	-	-	-
Installations techniques et outillages industriels		-	-	-	-
Autres		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours et acomptes		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
Total des immobilisations corporelles	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Immobilisations financières :					
Titres de participations	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Créances et prêts rattachées à des participations		-	-	-	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Autres Prêts		-	-	-	-
Autres		-	-	-	-
Total immobilisations financières	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Total actif immobilisé (I)	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Actif circulant					
Stocks et en-cours :					
Stocks de matières premières et autres approvisionnements		-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commande		-	-	-	-
Créances d'exploitation :					
Créances clients et comptes rattachés		-	-	-	-
Autres	VII - 3 & VII-4	1 189	-	1 189	157
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		51 000	-	51 000	3 751
Charges constatées d'avance		-	-	-	-
Total actif circulant (II)		52 189	-	52 189	3 908
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations (IV)		-	-	-	-
Différence de conversion Actif (V)		-	-	-	-
Total général (I+II+III+IV+V)		52 189	-	52 189	3 908

Bilan au 31 décembre 2019

(en euros)			
PASSIF	Réf. Annexe	Exercice 2019	Exercice 2018
Capitaux Propres			
Capital		11 000	10 000
Primes d'émission, d'apport		-	-
Ecart de réévaluation		-	-
Réserves :			
Réserve légale		-	-
Autres réserves		-	-
Réserves réglementées		-	-
Report à nouveau		(2 095)	(42 596)
Résultat de l'exercice		(7 386)	(9 499)
Subventions d'investissement		-	-
Provisions réglementées		-	-
Total capitaux propres (I)	VII-6	1 519	(42 095)
Provisions			
Provisions pour risques		-	2 398
Provisions pour charges		-	-
Total provisions (II)	VII-7	0	2 398
Dettes			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	VII-8	485	2 300
Emprunts et dettes financières divers	VII-8	46 716	38 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	VII-8	-	-
Dettes fournisseurs et cptes rattachés	VII-8	2 843	2 848
Dettes fiscales et sociales	VII-8	625	223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	VII-8	-	-
Autres dettes	VII-8	-	-
Produits constatés d'avance	VII-8	-	-
Total dettes (III) (2)		50 670	43 605
Différence de conversion Passif (IV)	VII-5	-	-
Total général (I+II+III+IV)		52 189	3 908
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :		485	2 300
(2) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an :		50 670	43 605

Compte de résultat au 31 décembre 2019

(en euros)

	Réf. Annexe	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits d'exploitation :			
Ventes de marchandises		-	-
Production vendue (biens)		-	-
Production vendue (services)		-	-
Montant net du chiffre d'affaires	VIII-3	0	0
Production stockée		-	-
Subvention d'exploitation		-	-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges		-	-
Autres produits		-	315
Total des Produits d'exploitation (I)		0	315
Charges d'exploitation :			
Achats de matières premières et autres d'approvisionnements		-	-
Variation de stocks		-	-
Autres achats et charges externes		6 216	7 412
Impôts, taxes et versements assimilés		130	223
Salaires et traitements		-	-
Charges sociales		-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	VII-2	-	-
- sur immobilisations : dotations aux provisions	VII-2	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	VII-4	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	VII-7	-	-
Autres charges		497	315
Total des charges d'exploitation (II)		6 843	7 950
Résultat d'exploitation (I-II)		(6 843)	(7 635)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		-	-

Produits financiers :

De participations	VIII-4	-	33
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	VIII-4	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	VIII-4	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	VIII-4	2 398	2 677
Différences positives de change	VIII-4	-	-
Total des produits financiers (V)		2 398	2 710

Charges financières :

Dotations financières aux amortissements et provisions	VIII-4	-	1 429
Intérêts et charges assimilés	VIII-4	2 941	3 146
Différences négatives de change	VIII-4	-	-
Total des charges financières (VI)		2 941	4 574
Résultat financier (V-VI)	VIII - 4	(543)	(1 864)
Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		(7 386)	(9 499)

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion		-	-
Sur opérations en capital		-	-
Reprises sur provisions (amortissements) et transferts de charges		-	-
Total des produits exceptionnels (VII)	VIII - 5	0	0

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion		-	-
Sur opérations en capital		-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		-	-
Total des charges exceptionnelles (VIII)	VIII - 5	0	0
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		0	0
Participation des salariés aux résultats (IX)		-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	VIII - 6	-	-

Total des produits (I+III+V+VII)		2 398	3 025
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		9 784	12 524
Bénéfice ou perte		(7 386)	(9 499)

III. ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

III.1. FAITS CARACTERISTIQUES ET EVENEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE

III.1.1. TITRES DE PARTICIPATION

- La société Pweep sans activité depuis novembre 2018 a été tупée dans les comptes de TD Ventures . L'opération a généré un mali de fusion de 2 458 €.
- Conformement aux décisions de l'AGE du 6 décembre 2019, la société a été restructurée de la manière suivante :
 - Augmentation de capital de 51 000 € par augmentation de la valeur nominale des parts passant de 10 à 61 €,
 - Réduction de capital de 50 000 € par réduction de la valeur nominale des parts de 61 € à 11€.
- Les comptes sont arrêtés dans le cadre de la continuité de l'exploitation compte tenu de la pratique courante de l'actionnaire principal de ne pas exiger le remboursement de ses avances dans les 12 mois suivant la décision approuvant les comptes de l'exercice; dès lors que l'actionnaire a décidé la poursuite de l'activité de la société.

III.2. REGLES ET PRINCIPES GENERAUX APPLIQUES

Les comptes de l'exercice 2019 sont établis conformément aux principes comptables français en vigueur.

Les informations chiffrées détaillées sont fournies dans la mesure du possible, sous forme de tableaux et exprimées en Euros.

III.3. CONSOLIDATION

La société TD VENTURES n'est pas consolidée.

III.4. MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation décrits ci-après ont été retenus pour les divers postes de comptes annuels.

III.4.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Néant sur 2019

III.4.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Néant sur 2019

III.4.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Pour les titres acquis, la valeur brute des titres immobilisés correspond à la valeur d'acquisition y compris, le cas échéant, les frais accessoires.

Les provisions pour dépréciation des titres de participation sont déterminées en tenant compte (i) de la performance financière des participations, (ii) de l'évolution des résultats ou (iii) de leur valeur probable de négociation.

III.4.4. CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des risques de non-recouvrement.

III.4.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Néant sur 2019

III.5. AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

III.5.1. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Transactions avec les parties liées concernées par l'article R.123-198 11 du Code du Commerce

En application du nouveau règlement de l'Autorité des Normes comptables (ANC) et de l'article R.123-198 11 du code de commerce, relatif aux parties liées, TD VENTURES confirme n'avoir aucune transaction concernée sur l'exercice 2019

III.5.2. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En application du Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information relative aux honoraires des commissaires aux comptes n'est pas communiquée dans cette annexe.

III.6. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'activité de l'entreprise n'est pas de nature à être significativement impactée par l'épidémie de covid-19.

VII - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

1) ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE : Mouvements sur valeurs brutes

(en Euros)

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisitions augmentations de l'exercice	Cessions réductions de l'exercice	Tup Fusion	Autres flux	Valeurs brutes en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours.....	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours.....	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières dont.....	10 000	-	-	(10 000)	-	-
Titres de participation	10 000	-	-	(10 000)	-	-
Créances et Prêts rattachés à des participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Autres Prêts	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total des immobilisations	10 000	-	-	(10 000)	-	-

Les principales opérations sur les titres de participation se détaillent de la manière suivante :

(en Euros)

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisition	Tup Fusion	Cessions Réduction	Valeurs brutes en fin d'exercice
Pwep.....	10 000	-	(10 000)	-	-
TOTAL	10 000	-	(10 000)	-	-

2) ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE : Mouvements sur amortissements et dépréciations

(en Euros)

	Situation au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Cessions et reprises de l'exercice	Tup Fusion et autres Flux	Amortisse- ments en fin d'exercice
Amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations sur immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur immobilisations financières	10 000	-	-	(10 000)	-
Total amortissements et dépréciations des immobilisations	10 000	-	-	(10 000)	-
dont dotations et reprises					
d'exploitation	-	-	-	-	-
financières	-	-	-	-	-
exceptionnelles	-	-	-	-	-

3) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

(en Euros)

	Exercice 2019 Montant Brut	Echéance à +1 an	Dr ent. liées ou ayant un lien de participation	Exercice 2018 Montant Brut
Actif immobilisé				
Créances et Prêts rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
Actif circulant				
Créances clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres créances	1 189	-	-	157
Total	1 189	-	-	157

6) TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en Euros)

	Situation au début de l'exercice	Affectation résultat net 2018	Augmentation de capital	Réduction de capital	Subventions d'invest attribuées	Résultat de l'exercice	Acompte Sur Résultat	Situation à la clôture de l'exercice
Capital souscrit appelé versé	10 000	-	51 000	(50 000)	-	-	-	11 000
Prime d'émission.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve Légale.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Report à nouveau.....	(42 596)	(9 499)	-	50 000	-	-	-	(2 095)
Résultat de l'exercice	(9 499)	9 499	-	-	-	(7 386)	-	(7 386)
Subventions d'investissements	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	(42 095)	-	51 000	-	-	(7 386)	-	1 519

Le capital social de TD VENTURES est composé de 1 000 actions d'une valeur nominale de 11€ entièrement libérées et de même catégorie (AGE du 6 décembre 2019).

Conformément aux décisions de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 statuant sur la clôture des comptes 2018, la perte de l'année 2018 est affectée en report à nouveau.

Conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2019, le capital social de la société a fait l'objet d'une augmentation de 51 000 € pour le porter de 10 000 à 61 000 € par augmentation de la valeur nominale des 1 000 actions composant le capital social de 10€ à 61 €. L'augmentation de capital réalisée en numéraire est souscrite Conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2019, le capital social est réduit d'un montant de 50 000 € par réduction de la valeur nominale des parts sociales passant de 61 € à 11 €.

7) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les mouvements de l'exercice sont les suivants :

(en Euros)

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice consommées	Reprises de l'exercice sans objet	Autres	Montant en fin d'exercice
Provision pour perte de change	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques financiers filiales groupe.....	2 398	-	(2 398)	-	-	-
Provisions pour litiges	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques (autres)	-	-	-	-	-	-
Provisions pour médailles du travail	-	-	-	-	-	-
Provisions pour retraites.....	-	-	-	-	-	-
Provisions pour impôts.....	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2 398	-	(2 398)	-	-	-
dont dotations et reprises						
d'exploitation	-	-	-	-	-	-
financières	-	-	(2 398)	-	-	-
exceptionnelles	-	-	-	-	-	-

8) ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

(en Euros)

	Exercice 2019	Echéance à -1 an	Echéance à + 1 an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans	D'ent liées ou ayant un lien de participation	Exercice 2018
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	485	485	-	-	-	2 300
Emprunts et dettes financières divers	46 716	46 716	-	-	46 716	38 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-	-	-	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 843	2 843	-	-	-	2 848
Dettes fiscales et sociales	625	625	-	-	-	223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-	-	-
TOTAL	50 670	50 670	-	-	46 716	43 605

9) ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN

NEANT sur 2019

10) ENGAGEMENT DE CREDIT BAIL

NEANT sur 2019

VIII COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

1) REMUNERATION DES DIRIGEANTS

(en Euros)

	Exercice 2019	Exercice 2018
	Montant	Montant
Rémunérations allouées aux membres des organes d'Administration	-	-

2) EFFECTIF MOYEN

NEANT sur 2019

3) VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

(en Euros)

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Total
1. Résultat avant impôts	(7 386)	-	(7 386)
2. Différences temporaires	-	-	-
3. Différences permanentes	60	-	60
4. Bases imposables (1+2+3).....	(7 325)	-	(7 325)
5. Déficit reportable et amortissements réputés différés	-	-	-
6. Résultat fiscal après imputation des déficits	(7 325)	-	(7 325)
7. Impôt sur les sociétés	-	-	-
8. Impôt sur + values LT (taux réduit)	-	-	-
9. Résultat net après impôts (1-7-8).....	(7 386)	-	(7 386)

7) SITUATION FISCALE LATENTE

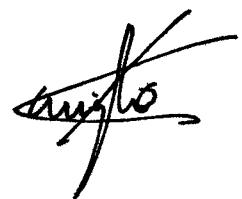
TD VENTURES dispose de déficits fiscaux reportables pour un montant de 34 345 €

TD VENTURES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'migo' or similar, with a stylized flourish.

MAZARS SA

61, RUE HENRI REGNAULT – 92075 – LA DEFENSE CEDEX
TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE B 784 824 153

TD VENTURES

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €

Siège social : 3, allée de Grenelle – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

RCS : Nanterre 816 598 835

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'Associé unique de la société TD VENTURES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TD VENTURES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 28 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

- La note « 1. Faits caractéristiques et événements marquants de l'exercice » - paragraphe « 1.1. Titres de participation » de l'annexe expose les raisons pour lesquelles la société considère que l'application du principe de continuité d'exploitation est justifiée.
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, et dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société nous estimons que la note de l'annexe donne une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

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

TD VENTURES

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2019

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.

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 ;

TD VENTURES

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2019

- 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 Courbevoie, le 28 mai 2020

Le commissaire aux comptes

MAZARS



CHARLES DESVERNOIS

**COMPTES SOCIAUX
de TD VENTURES**

SIRET : 814598835 00019

au 31 décembre 2019

SOMMAIRE

I BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

II COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

III ANNEXES

I. ETATS FINANCIERS

Bilan au 31 décembre 2019

		(en euros)			
ACTIF	Réf. Annexe	Exercice 2019		Exercice 2018	
		Montant Brut	Amortissements et Dépréciations	Montant Net	Montant Net
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles :					
Frais d'établissement		-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires		-	-	-	-
Fonds commercial		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations incorporelles avances et acomptes		-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Immobilisations corporelles :					
Terrains		-	-	-	-
Constructions		-	-	-	-
Matériel de Transport		-	-	-	-
Installations techniques et outillages industriels		-	-	-	-
Autres		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours et acomptes		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
Total des immobilisations corporelles	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Immobilisations financières :					
Titres de participations	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Créances et prêts rattachées à des participations		-	-	-	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Autres Prêts		-	-	-	-
Autres		-	-	-	-
Total immobilisations financières	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Total actif immobilisé (I)	VII-1 & VII-2	-	-	-	-
Actif circulant					
Stocks et en-cours :					
Stocks de matières premières et autres approvisionnements		-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commande		-	-	-	-
Créances d'exploitation :					
Créances clients et comptes rattachés		-	-	-	-
Autres	VII - 3 & VII-4	1 189	-	1 189	157
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		51 000	-	51 000	3 751
Charges constatées d'avance		-	-	-	-
Total actif circulant (II)		52 189	-	52 189	3 908
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations (IV)		-	-	-	-
Différence de conversion Actif (V)		-	-	-	-
Total général (I+II+III+IV+V)		52 189	-	52 189	3 908

Bilan au 31 décembre 2019

(en euros)			
PASSIF	Réf. Annexe	Exercice 2019	Exercice 2018
Capitaux Propres			
Capital		11 000	10 000
Primes d'émission, d'apport		-	-
Ecart de réévaluation		-	-
Réserves :			
Réserve légale		-	-
Autres réserves		-	-
Réserves réglementées		-	-
Report à nouveau		(2 095)	(42 596)
Résultat de l'exercice		(7 386)	(9 499)
Subventions d'investissement		-	-
Provisions réglementées		-	-
Total capitaux propres (I)	VII-6	1 519	(42 095)
Provisions			
Provisions pour risques		-	2 398
Provisions pour charges		-	-
Total provisions (II)	VII-7	0	2 398
Dettes			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	VII-8	485	2 300
Emprunts et dettes financières divers	VII-8	46 716	38 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	VII-8	-	-
Dettes fournisseurs et cptes rattachés	VII-8	2 843	2 848
Dettes fiscales et sociales	VII-8	625	223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	VII-8	-	-
Autres dettes	VII-8	-	-
Produits constatés d'avance	VII-8	-	-
Total dettes (III) (2)		50 670	43 605
Différence de conversion Passif (IV)	VII-5	-	-
Total général (I+II+III+IV)		52 189	3 908
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :		485	2 300
(2) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an :		50 670	43 605

Compte de résultat au 31 décembre 2019

(en euros)

	Réf. Annexe	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits d'exploitation :			
Ventes de marchandises		-	-
Production vendue (biens)		-	-
Production vendue (services)		-	-
Montant net du chiffre d'affaires	VIII-3	0	0
Production stockée		-	-
Subvention d'exploitation		-	-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges		-	-
Autres produits		-	315
Total des Produits d'exploitation (I)		0	315
Charges d'exploitation :			
Achats de matières premières et autres d'approvisionnements		-	-
Variation de stocks		-	-
Autres achats et charges externes		6 216	7 412
Impôts, taxes et versements assimilés		130	223
Salaires et traitements		-	-
Charges sociales		-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	VII-2	-	-
- sur immobilisations : dotations aux provisions	VII-2	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	VII-4	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	VII-7	-	-
Autres charges		497	315
Total des charges d'exploitation (II)		6 843	7 950
Résultat d'exploitation (I-II)		(6 843)	(7 635)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		-	-

Produits financiers :

De participations	VIII-4	-	33
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	VIII-4	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	VIII-4	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	VIII-4	2 398	2 677
Différences positives de change	VIII-4	-	-

Total des produits financiers (V)		2 398	2 710
--	--	--------------	--------------

Charges financières :

Dotations financières aux amortissements et provisions	VIII-4	-	1 429
Intérêts et charges assimilés	VIII-4	2 941	3 146
Différences négatives de change	VIII-4	-	-

Total des charges financières (VI)		2 941	4 574
---	--	--------------	--------------

Résultat financier (V-VI)	VIII - 4	(543)	(1 864)
----------------------------------	-----------------	--------------	----------------

Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		(7 386)	(9 499)
---	--	----------------	----------------

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion		-	-
Sur opérations en capital		-	-
Reprises sur provisions (amortissements) et transferts de charges		-	-

Total des produits exceptionnels (VII)	VIII - 5	0	0
---	-----------------	----------	----------

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion		-	-
Sur opérations en capital		-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		-	-

Total des charges exceptionnelles (VIII)	VIII - 5	0	0
---	-----------------	----------	----------

Résultat exceptionnel (VII-VIII)		0	0
---	--	----------	----------

Participation des salariés aux résultats (IX)		-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	VIII - 6	-	-

Total des produits (I+III+V+VII)		2 398	3 025
---	--	--------------	--------------

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		9 784	12 524
---	--	--------------	---------------

Bénéfice ou perte		(7 386)	(9 499)
--------------------------	--	----------------	----------------

III. ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

III.1. FAITS CARACTERISTIQUES ET EVENEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE

III.1.1. TITRES DE PARTICIPATION

- La société Pweep sans activité depuis novembre 2018 a été tупée dans les comptes de TD Ventures . L'opération a généré un mali de fusion de 2 458 €.
- Conformement aux décisions de l'AGE du 6 décembre 2019, la société a été restructurée de la manière suivante :
 - Augmentation de capital de 51 000 € par augmentation de la valeur nominale des parts passant de 10 à 61 €,
 - Réduction de capital de 50 000 € par réduction de la valeur nominale des parts de 61 € à 11€.
- Les comptes sont arrêtés dans le cadre de la continuité de l'exploitation compte tenu de la pratique courante de l'actionnaire principal de ne pas exiger le remboursement de ses avances dans les 12 mois suivant la décision approuvant les comptes de l'exercice; dès lors que l'actionnaire a décidé la poursuite de l'activité de la société.

III.2. REGLES ET PRINCIPES GENERAUX APPLIQUES

Les comptes de l'exercice 2019 sont établis conformément aux principes comptables français en vigueur.

Les informations chiffrées détaillées sont fournies dans la mesure du possible, sous forme de tableaux et exprimées en Euros.

III.3. CONSOLIDATION

La société TD VENTURES n'est pas consolidée.

III.4. MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation décrits ci-après ont été retenus pour les divers postes de comptes annuels.

III.4.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Néant sur 2019

III.4.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Néant sur 2019

III.4.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Pour les titres acquis, la valeur brute des titres immobilisés correspond à la valeur d'acquisition y compris, le cas échéant, les frais accessoires. Les provisions pour dépréciation des titres de participation sont déterminées en tenant compte (i) de la performance financière des participations, (ii) de l'évolution des résultats ou (iii) de leur valeur probable de négociation.

III.4.4. CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des risques de non-recouvrement.

III.4.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Néant sur 2019

III.5. AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

III.5.1. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Transactions avec les parties liées concernées par l'article R.123-198 11 du Code du Commerce

En application du nouveau règlement de l'Autorité des Normes comptables (ANC) et de l'article R.123-198 11 du code de commerce, relatif aux parties

liées, TD VENTURES confirme n'avoir aucune transaction concernée sur l'exercice 2019

III.5.2. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En application du Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information relative aux honoraires des commissaires aux comptes n'est pas communiquée dans cette annexe.

III.6. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'activité de l'entreprise n'est pas de nature à être significativement impactée par l'épidémie de covid-19.

VII - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

1) ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE : Mouvements sur valeurs brutes

(en Euros)

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisitions augmentations de l'exercice	Cessions réductions de l'exercice	Tup Fusion	Autres flux	Valeurs brutes en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours.....	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours.....	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières dont.....	10 000	-	-	(10 000)	-	-
Titres de participation	10 000	-	-	(10 000)	-	-
Créances et Prêts rattachés à des participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Autres Prêts	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total des immobilisations	10 000	-	-	(10 000)	-	-

Les principales opérations sur les titres de participation se détaillent de la manière suivante :

(en Euros)

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisition	Tup Fusion	Cessions Réduction	Valeurs brutes en fin d'exercice
Pwep.....	10 000	-	(10 000)	-	-
TOTAL	10 000	-	(10 000)	-	-

2) ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE : Mouvements sur amortissements et dépréciations

(en Euros)

	Situation au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Cessions et reprises de l'exercice	Tup Fusion et autres Flux	Amortisse- ments en fin d'exercice
Amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations sur immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur immobilisations financières	10 000	-	-	(10 000)	-
Total amortissements et dépréciations des immobilisations	10 000	-	-	(10 000)	-
dont dotations et reprises					
d'exploitation		-	-		
financières		-	-		
exceptionnelles		-	-		

3) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

(en Euros)

	Exercice 2019		Exercice 2018	
	Montant Brut	Echéance à +1 an	Montant Brut	
Actif immobilisé				
Créances et Prêts rattachés à des participations	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
Actif circulant				
Créances clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres créances	1 189	-	-	157
Total	1 189	-	-	157

6) TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en Euros)

	Situation au début de l'exercice	Affectation résultat net 2018	Augmentation de capital	Réduction de capital	Subventions d'invest attribuées	Résultat de l'exercice	Acompte Sur Résultat	Situation à la clôture de l'exercice
Capital souscrit appelé versé	10 000	-	51 000	(50 000)	-	-	-	11 000
Prime d'émission.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve Légale.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Report à nouveau.....	(42 596)	(9 499)	-	50 000	-	-	-	(2 095)
Résultat de l'exercice	(9 499)	9 499	-	-	-	(7 386)	-	(7 386)
Subventions d'investissements	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	(42 095)	-	51 000	-	-	(7 386)	-	1 519

Le capital social de TD VENTURES est composé de 1 000 actions d'une valeur nominale de 11€ entièrement libérées et de même catégorie (AGE du 6 décembre 2019).

Conformément aux décisions de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 statuant sur la clôture des comptes 2018, la perte de l'année 2018 est affectée en report à nouveau.

Conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2019, le capital social de la société a fait l'objet d'une augmentation de 51 000 € pour le porter de 10 000 à 61 000 € par augmentation de la valeur nominale des 1 000 actions composant le capital social de 10€ à 61 €. L'augmentation de capital réalisée en numéraire est souscrite Conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2019, le capital social est réduit d'un montant de 50 000 € par réduction de la valeur nominale des parts sociales passant de 61 € à 11 €.

7) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les mouvements de l'exercice sont les suivants :

(en Euros)

	Montant au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Reprises de l'exercice consommées	Reprises de l'exercice sans objet	Autres	Montant en fin d'exercice
Provision pour perte de change	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques financiers filiales groupe.....	2 398	-	(2 398)	-	-	-
Provisions pour litiges	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques (autres)	-	-	-	-	-	-
Provisions pour médailles du travail	-	-	-	-	-	-
Provisions pour retraitements	-	-	-	-	-	-
Provisions pour impôts.....	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2 398	-	(2 398)	-	-	-
dont dotations et reprises						
d'exploitation	-	-	-	-	-	-
financières	-	-	(2 398)	-	-	-
exceptionnelles	-	-	-	-	-	-

8) ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

(en Euros)

	Exercice 2019	Echéance à -1 an et 5 ans au plus	Echéance à + 1 an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans	D'ont l'écoulement ou ayant un lien de participation	Exercice 2018
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	485	485	-	-	-	2 300
Emprunts et dettes financières divers	46 716	46 716	-	-	46 716	38 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-	-	-	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 843	2 843	-	-	-	2 848
Dettes fiscales et sociales	625	625	-	-	-	223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-	-	-
TOTAL	50 670	50 670	-	-	46 716	43 605

9) ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN

NEANT sur 2019

10) ENGAGEMENT DE CREDIT BAIL

NEANT sur 2019

VIII - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

1) REMUNERATION DES DIRIGEANTS

(en Euros)

	Exercice 2019	Exercice 2018
	Montant	Montant
Rémunérations allouées aux membres des organes d'Administration	-	-

2) EFFECTIF MOYEN

NEANT sur 2019

3) VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

(en Euros)

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Total
1. Résultat avant impôts	(7 386)	-	(7 386)
2. Différences temporaires	-	-	-
3. Différences permanentes	60	-	60
4. Bases imposables (1+2+3).....	(7 325)	-	(7 325)
5. Déficit reportable et amortissements réputés différés	-	-	-
6. Résultat fiscal après imputation des déficits	(7 325)	-	(7 325)
7. Impôt sur les sociétés	-	-	-
8. Impôt sur + values LT (taux réduit)	-	-	-
9. Résultat net après impôts (1-7-8).....	(7 386)	-	(7 386)

7) SITUATION FISCALE LATENTE

TD VENTURES dispose de déficits fiscaux reportables pour un montant de 34 345 €

TD VENTURES

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10.000 €

Siège social : 3 allée de Grenelle
92130 ISSY LES MOULINEAUX
814 598 835 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 JUIN 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

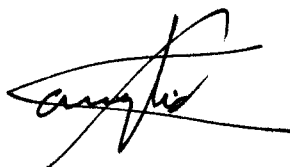
L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31.12.2019 s'élevant à
– 7 385,66 euros en totalité au compte « Report à nouveau », qui s'élèvera après affectation à
– 9 480,59 euros.

Conformément aux dispositions légales, l'Associé Unique prend acte qu'il n'a été distribué
aucun dividende depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

* *
*

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président, Monsieur Raphael CARIGLIO**



TD VENTURES

Société par Actions Simplifiée au capital de 11.000 €
Siège social : 3 allée de Grenelle
92130 ISSY LES MOULINEAUX
814 598 835 RCS NANTERRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

4 rue Pablo Néruda
92020 NANTERRE CEDEX

Issy-les-Moulineaux, le 15 septembre 2020

Objet : TD VENTURES

Dépôt des comptes annuels - Exercice 2019

Madame, Monsieur

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt :

- 1 extrait du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique du 12 juin 2020,
- 1 copie certifiée conforme des comptes annuels au 31/12/2019,
- 1 exemplaire du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- 1 chèque de 45,80 € à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce.

Nous vous remercions de bien vouloir nous délivrer le certificat de dépôt et nous faire parvenir toute correspondance concernant cette affaire à l'adresse suivante :

TD VENTURES c/° TRANSDEV
Direction Juridique – Mme Sylvie DECREUS
Immeuble Crystal – 3 allée de Grenelle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Sylvie DECREUS

