

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 584	9 584				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	172 631	13 698	158 934	106 540	52 394	49.18
	Constructions	2 038 619	767 817	1 270 802	1 377 512	106 710	7.75
	Installations techniques, matériel et outillage	46 326	27 702	18 624	23 581	4 958	21.02
	Autres immobilisations corporelles	59 678	30 937	28 741	38 939	10 199	26.19
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes	1 200		1 200		1 200		
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	100		100	100			
Total II	2 328 138	849 737	1 478 401	1 546 673	68 273	4.41	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 055		6 055	10 912	4 857	44.51
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	617		617	565	52	9.26
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 046	1 784	9 262	21 713	12 452	57.35
	Autres créances	4 383		4 383	2 226	2 156	96.86
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	77 116		77 116	77 116			
Disponibilités	6 160 604		6 160 604	5 960 560	200 044	3.36	
Charges constatées d'avance (3)	7 998		7 998	16 269	8 271	50.84	
Total III	6 267 819	1 784	6 266 035	6 089 362	176 673	2.90	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 595 957	851 521	7 744 436	7 636 035	108 400	1.42	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 021 373		6 924 512		96 861	1.40
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	154 347		96 861		57 487	59.35
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	451 500		489 125		37 625	7.69
	Total I	7 627 220		7 510 498		116 722	1.55
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	420		276		145	52.47
	Total III	420		276		145	52.47
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	32 737 84 059		42 460 79 214		9 724 4 845	22.90 6.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			3 588		3 588	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	116 795		125 262		8 466	6.76
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 744 436		7 636 035		108 400	1.42

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

116 795

125 262

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	17 080		17 080	20 153		3 072	15.25
Production vendue de biens							
Production vendue de services	458 638		458 638	486 895		28 257	5.80
Chiffre d'affaires NET	475 718		475 718	507 047		31 329	6.18
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			21 805	21 805			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 035	10 829		7 206	66.54
Autres produits			109	1		108	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			515 667	539 682		24 015	4.45
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			333	8 560		8 227	96.11
Variation de stock (marchandises)			52	1 013		1 065	105.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			66 987	66 321		666	1.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 857	189		4 668	NS
Autres achats et charges externes *			180 507	205 401		24 895	12.12
Impôts, taxes et versements assimilés			6 829	18 575		11 746	63.24
Salaires et traitements			268 070	262 499		5 571	2.12
Charges sociales			76 215	77 712		1 496	1.93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			128 191	125 024		3 167	2.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 784	1 019		765	75.07
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 957	4 626		2 669	57.69
Total des Charges d'exploitation (II)			735 678	770 939		35 262	4.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			220 011	231 258		11 247	4.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	118 530		98 610		19 920	20.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			278		278	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 600		3 600	100.00
Total V	118 530		102 488		16 042	15.65
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	145				145	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	145				145	
2. Résultat financier (V-VI)	118 385		102 488		15 897	15.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	101 625		128 769		27 144	21.08
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	248 401		210 523		37 878	17.99
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 053		39 483		430	1.09
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	287 454		250 006		37 447	14.98
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 500		964		2 536	262.93
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 500		964		2 536	262.93
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	283 954		249 042		34 912	14.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	27 981		23 412		4 569	19.52
Total des produits (I+III+V+VII)	921 651		892 176		29 474	3.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	767 303		795 316		28 012	3.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	154 347		96 861		57 487	59.35

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 744 435.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 515 667.07 Euros dégageant un excédent de 154 347.32 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 584		
Terrains	114 661		61 470
Constructions sur sol propre	2 038 619		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 577		748
Installations générales agencements aménagements divers	13 538		
Matériel de transport	30 799		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 340		
Avances et acomptes			1 200
TOTAL	2 258 536		63 418
Prêts, autres immobilisations financières	100		
TOTAL	100		
TOTAL GENERAL	2 268 220		63 418

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			9 584	9 584
Terrains		3 500	172 631	172 631
Constructions sur sol propre			2 038 619	2 038 619
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			46 326	46 326
Installations générales agencements aménagements divers			13 538	13 538
Matériel de transport			30 799	30 799
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 340	15 340
Avances et acomptes			1 200	1 200
TOTAL		3 500	2 318 454	2 318 454
Prêts, autres immobilisations financières			100	100
TOTAL			100	100
TOTAL GENERAL		3 500	2 328 138	2 328 138

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 584			9 584
Terrains	8 121	5 576		13 698
Constructions sur sol propre	661 107	106 710		767 817
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 996	5 706		27 702
Installations générales agencements aménagements divers	4 020	1 743		5 763
Matériel de transport	8 931	6 160		15 090
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 788	2 296		10 084
TOTAL	711 963	128 191		840 154
TOTAL GENERAL	721 546	128 191		849 737

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	5 576				
Constructions sur sol propre	106 710				
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 706				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 743				
Matériel de transport	6 160				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 296				
TOTAL	128 191				
TOTAL GENERAL	128 191				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	276	145			420
TOTAL	276	145			420

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 785	1 784	2 785		1 784
TOTAL	2 785	1 784	2 785		1 784
TOTAL GENERAL	3 061	1 929	2 785		2 204
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		1 784 145	2 785		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	100		100
Clients douteux ou litigieux	1 784	1 784	
Autres créances clients	9 262	9 262	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 305	4 305	
Débiteurs divers	78	78	
Charges constatées d'avance	7 998	7 998	
TOTAL	23 527	23 427	100

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	32 737	32 737		
Personnel et comptes rattachés	22 306	22 306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 563	33 563		
Impôts sur les bénéfices	27 981	27 981		
Autres impôts taxes et assimilés	209	209		
TOTAL	116 795	116 795		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier cout d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 305
Disponibilités	124 242
Total	128 547

Détail des produits à recevoir

	Montant
ORG.SOCIAUX - Produits a recev	
- Remb.formation CIF	4 121
- Remb.formation 22/11/2014	184
INTERETS COURUS A RECEVOI	
- INT COURUS DAT CRED.AGRICO	11 932
- INT SCPI BUROBOUTIC 4E T14	235
- INT COURUS CAT CAPTIO	71 810
- INT COURUS CAT Croissance	40 265
Total	128 547

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 717
Dettes fiscales et sociales	32 979
Total	43 696

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	
- EDF ESTIMATION 20 Jours	1 645
- HONO COMPTABLE 2014	9 072
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	20 743
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	7 857
ORGA SOC CHARGES A PAYER	
- CAP FORM.PROF.CONT 1% CDD	246
- CAP FORM PROF.CONT 2014	2 749
- CAP MED.TRAVAIL 2014	1 382
Total	43 696

Charges et produits constatés d'avance

	Montant
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	7 998
Total	7 998

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- PRODUITS ENT & HYGIENE EN STOC	3 676		
- FOURN.BUREAU EN STOCK	895		
- BROCHURES EN STOCK	1 872		
- ASSURANCE MATMUT RENAULT BK 480 MJ	274		
- ASSURANCE MATMUT MULTICO	1 219		
- WIX.COM MAINTENANCE SITE WEB	15		
- FRANFINANCE LOCATION	16		
- TELEPHONE / ORANGE	30		
Total	7 998		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Legs financiers	184 703	771300
- Legs immobiliers	61 470	771310
- solde taxe salaire 2009 prescrite	2 228	771800
- produit de cession des immobilisations	1 428	775200
- subv. d'invest.inscrite au résultat	37 625	777000
Total	287 454	
Charges exceptionnelles		
- Valeur nette comptable elts actifs cédés	3 500	675000
Total	3 500	

Transferts de charges

Nature	Montant
Subrogation d'indemnité journalière	6 846
Remboursement formation salarié	8 404
Total	15 250

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2014	Plus ou moins value latente
Actions Michelin	31/12/2003	437	903	466
Obligations Sté générale	29/04/2003	38 988	40 713	1 725
SCPI Buroboutic	01/01/2001	12 972	17 487	4 515
SICAV monét.Sté Générale	09/04/2013	23 600	23 690	90
Actions Sté Générale	31/12/2003	1 120	700	420-
TOTAL		77 117	83 493	6 376