

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	10 520	10 520				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	204 318	30 427	173 891	151 468	22 424	14.80
	Constructions	2 494 949	1 097 110	1 397 839	1 197 421	200 418	16.74
	Installations techniques, matériel et outillage	59 881	47 690	12 190	14 411	2 220	15.41
	Autres immobilisations corporelles	81 579	59 312	22 266	25 614	3 348	13.07
	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	176		176	100	76	76.00
	Total II	2 852 622	1 245 060	1 607 563	1 390 213	217 349	15.63
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	11 854		11 854	11 623	231	1.98
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	552		552	2	551	NS
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 151	880	11 271	23 048	11 777	51.10
	Autres créances	4 655		4 655	1 053	3 602	342.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	14 528		14 528	14 528		
	Disponibilités	7 054 264		7 054 264	6 767 650	286 615	4.24
	Charges constatées d'avance (3)	7 947		7 947	8 611	663	7.70
	Total III	7 105 952	880	7 105 072	6 826 514	278 558	4.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 958 575	1 245 940	8 712 635	8 216 727	495 908	6.04

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	7 728 687		7 360 001		368 686	5.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	528 898		368 686		160 212	43.45
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	338 625		376 250		37 625	10.00
	Total I	8 596 210		8 104 937		491 273	6.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	259		185		74	39.92
	Total III	259		185		74	39.92
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	27 165 89 001		26 657 84 949		508 4 053	1.91 4.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	116 166		111 605		4 561	4.09
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 712 635		8 216 727		495 908	6.04

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

116 166111 605

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201712			Exercice N-131/12/201612		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	19 086		19 086	13 014		6 072	46.66
Production vendue de biens							
Production vendue de services	503 041		503 041	539 473		36 432	6.75
Chiffre d'affaires NET	522 127		522 127	552 487		30 359	5.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			44 000			44 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 200	1 449		1 751	120.77
Autres produits			164	3		161	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			569 492	553 939		15 552	2.81
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				802		802	100.00
Variation de stock (marchandises)			551	1 732		2 282	131.81
Achats de matières premières et autres approvisionnements			85 869	80 040		5 829	7.28
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			231	3 717		3 487	93.79
Autres achats et charges externes *			134 066	132 191		1 874	1.42
Impôts, taxes et versements assimilés			14 853	11 667		3 186	27.31
Salaires et traitements			341 716	291 309		50 407	17.30
Charges sociales			115 061	85 299		29 762	34.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			135 759	133 284		2 475	1.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 580		1 580	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 303	1 340		962	71.82
Total des Charges d'exploitation (II)			828 845	735 527		93 318	12.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			259 353	181 587		77 765	42.83
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	31/12/2016	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)	94 963	109 631	14 668	13.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		84	84	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	94 963	109 714	14 752	13.45
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	74		74	
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	74		74	
2. Résultat financier (V-VI)	94 889	109 714	14 826	13.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	164 464	71 873	92 591	128.83
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	677 445	429 508	247 937	57.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	67 708	37 625	30 083	79.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	745 154	467 133	278 021	59.52
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 331	411	28 920	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	29 331	411	28 920	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	715 823	466 722	249 101	53.37
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	22 461	26 163	3 702	14.15
Total des produits (I+III+V+VII)	1 409 608	1 130 787	278 821	24.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	880 710	762 101	118 609	15.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	528 898	368 686	160 212	43.45

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 712 635.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 569.492 Euros et dégageant un excédent de 528 897.71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	10 520		
Terrains	176 318		28 000
Constructions sur sol propre	2 180 032		345 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	55 813		4 068
Installations générales agencements aménagements divers	26 153		5 296
Matériel de transport	34 789		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 340		
Avances et acomptes	1 200		
TOTAL	2 489 646		382 364
Prêts, autres immobilisations financières	100		76
TOTAL	100		76
TOTAL GENERAL	2 500 266		382 440

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 520	10 520
Terrains			204 318	204 318
Constructions sur sol propre		30 083	2 494 949	2 494 949
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 881	59 881
Installations générales agencements aménagements divers			31 449	31 449
Matériel de transport			34 789	34 789
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 340	15 340
Avances et acomptes			1 200	1 200
TOTAL		30 083	2 841 927	2 841 927
Prêts, autres immobilisations financières			176	176
TOTAL			176	176
TOTAL GENERAL		30 083	2 852 622	2 852 622

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		10 520			10 520
Terrains		24 851	5 576		30 427
Constructions sur sol propre		982 611	115 251	752	1 097 110
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		41 402	6 288		47 690
Installations générales agencements aménagements divers		9 522	2 285		11 807
Matériel de transport		26 472	6 195		32 667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 675	164		14 839
TOTAL		1 099 533	135 759	752	1 234 540
TOTAL GENERAL		1 110 052	135 759	752	1 245 060

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	5 576				
Constructions sur sol propre	115 251				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 288				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 285				
Matériel de transport	6 195				
Matériel de bureau informatique mobilier	164				
TOTAL	135 759				
TOTAL GENERAL	135 759				

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	185	74			259
TOTAL	185	74			259

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 580		700		880
TOTAL	1 580		700		880
TOTAL GENERAL	1 765	74	700		1 139
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		74	700		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	176		176
Clients douteux ou litigieux	880	880	
Autres créances clients	11 271	11 271	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 028	4 028	
Divers état et autres collectivités publiques	500	500	
Débiteurs divers	127	127	
Charges constatées d'avance	7 947	7 947	
TOTAL	24 929	24 753	176

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	27 165	27 165		
Personnel et comptes rattachés	29 549	29 549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 487	36 487		
Impôts sur les bénéfices	22 461	22 461		
Autres impôts taxes et assimilés	504	504		
TOTAL	116 166	116 166		

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 50 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	500
Disponibilités	182 494
Total	182 994

Détail des produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
- DRFIP AIDE EMB COHADE 4e T.17	500
INTERETS COURUS A RECEVOI	
- INT COURUS DAT CRED.AGRICOLE	23 140
- INT SCPI BUROBOUTIC 4E T17	201
- INT COURUS CAT CAPTIO CAISSE D'EPARGNE	159 153
Total	182 994

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 226
Dettes fiscales et sociales	42 559
Total	54 785

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	
- EDF ESTIMATION 21 Jours	2 626
- HONO COMPTABLE 2017	9 600
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	25 462
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	10 651
ORGA SOC CHARGES A PAYER	
- CAP FORM.PROF.CONT 2017 1% CDD	392
- CAP FORM PROF.CONT 2017	4 024
- CAP MED.TRAVAIL 2017	1 526
ETAT - CHARGES A PAYER	
- SOLDE TAXE SALAIRE 2017	504
Total	54 785

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 947
Total	7 947

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- PRODUITS ENT & HYGIENE EN STOCK	3 169		
- FOURN.BUREAU EN STOCK	183		
- BROCHURES EN STOCK	1 492		
- MATMUT ASSURANCE MULTICO	1 418		
- MATMUT ASSURANCE RENAULT CF-284-TFA	221		
- WIX.COM MAINTENANCE SITE WEB	28		
- AVEM MONETIQUE	70		
- WIX.COM MAINTENANCE SITE WEB	7		
- TRESSOLMI maintenance logiciel	624		
- AXA Legs Chateau/cher	737		
Total	7 947		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Legs financiers	303 127	771300
- Legs immobiliers	373 085	771300
- Dommages et intérêts (affaire BORDE)	784	771800
- Annulation chq non débités	449	771800
- Produit de cession immeubles légés	30 083	775200
- Subv. inscrites au cpte de résultat	37 625	775200
Total	745 153	
Charges exceptionnelles		
- Valeur comptable nette Immeuble cédé	29 331	675000
Total	29 331	

Transferts de charges

Nature	Montant
Aide à l'embauche COHADE Juliette	2 500
Total	2 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2017	Plus ou moins value latente
Actions MICHELIN	31/12/2013	437	1 435	998
Actions SOCIETE GENERALE	31/12/2013	1 120	861	259 -
scpi BUROTIC	01/01/2001	12 972	17 487	4 515
TOTAL		14 529	19 783	5 254