

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 520	10 520				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	204 318	36 004	168 315	173 891	5 576	3.21
	Constructions	2 466 949	1 206 907	1 260 042	1 397 839	137 797	9.86
	Installations techniques, matériel et outillage	62 014	49 396	12 618	12 190	428	3.51
	Autres immobilisations corporelles	81 579	63 864	17 715	22 266	4 551	20.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	1 200		1 200	1 200		
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	176		176	176		
Total II		2 826 756	1 366 690	1 460 066	1 607 563	147 497	9.18
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	11 056		11 056	11 854	798	6.73
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				552	552	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	14 174	490	13 684	11 271	2 413	21.41
	Autres créances	259		259	4 655	4 396	94.44
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	14 573		14 573	14 528	45	0.31
	Disponibilités	7 362 927		7 362 927	7 054 264	308 663	4.38
	Charges constatées d'avance (3)	5 928		5 928	7 947	2 019	25.40
	Total III	7 408 918	490	7 408 428	7 105 072	303 356	4.27
	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)		10 235 674	1 367 180	8 868 494	8 712 635	155 859	1.79

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation  <b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves  Report à nouveau	8 257 585		7 728 687		528 898	6.84
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	195 410		528 898		333 488	63.05
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	301 000		338 625		37 625	11.11
	<b>Total I</b>	8 753 995		8 596 210		157 785	1.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	564		259		305	117.61
	<b>Total III</b>	564		259		305	117.61
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> 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						
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	23 718 90 217		27 165 89 001		3 447 1 216	12.69 1.37
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	113 936		116 166		2 231	1.92
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	8 868 494		8 712 635		155 859	1.79

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201812			Exercice N-131/12/201712		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	16 615		16 615	19 086		2 471	12.95
Production vendue de biens							
Production vendue de services	488 543		488 543	503 041		14 498	2.88
Chiffre d'affaires NET	505 158		505 158	522 127		16 969	3.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			22 000	44 000		22 000	50.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 065	3 200		7 865	245.77
Autres produits			68	164		96	58.50
Total des Produits d'exploitation (I)			538 291	569 492		31 201	5.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			552	551		1 103	200.31
Achats de matières premières et autres approvisionnements			70 624	85 869		15 245	17.75
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			798	231		1 029	445.90
Autres achats et charges externes *			155 081	134 066		21 015	15.68
Impôts, taxes et versements assimilés			16 993	14 853		2 140	14.41
Salaires et traitements			339 297	341 716		2 418	0.71
Charges sociales			109 270	115 061		5 792	5.03
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			131 029	135 759		4 730	3.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			490			490	
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 345	2 303		957	41.58
Total des Charges d'exploitation (II)			825 479	828 845		3 365	0.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			287 188	259 353		27 835	10.73
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	
	31/12/2018	31/12/2017	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)	89 497	94 963	5 466	5.76
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	89 497	94 963	5 466	5.76
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	305	74	231	312.18
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	305	74	231	312.18
2. Résultat financier (V-VI)	89 192	94 889	5 697	6.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	197 996	164 464	33 532	20.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	359 335	677 445	318 111	46.96
Produits exceptionnels sur opérations en capital	228 962	67 708	161 254	238.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	588 297	745 154	156 857	21.05
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	678		678	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	172 705	29 331	143 374	488.81
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	173 383	29 331	144 052	491.13
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	414 914	715 823	300 909	42.04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	21 508	22 461	953	4.24
Total des produits (I+III+V+VII)	1 216 084	1 409 608	193 524	13.73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 020 675	880 710	139 964	15.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	195 410	528 898	333 488	63.05

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 868 493.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 538.291.15 Euros et dégageant un excédent de 195 409.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

### 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	204 318		10 000
Constructions sur sol propre	2 494 949		140 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 881		6 237
Installations générales agencements aménagements divers	31 449		
Matériel de transport	34 789		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 340		
Avances et acomptes	1 200		
<b>TOTAL</b>	<b>2 841 927</b>		<b>156 237</b>
Prêts, autres immobilisations financières	176		
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 852 622</b>		<b>156 237</b>

	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		10 000	204 318	204 318
Constructions sur sol propre		168 000	2 466 949	2 466 949
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 104	62 014	62 014
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
<b>TOTAL</b>		<b>182 104</b>	<b>2 816 060</b>	<b>2 816 060</b>
Prêts, autres immobilisations financières			176	176
<b>TOTAL</b>			<b>176</b>	<b>176</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>182 104</b>	<b>2 826 756</b>	<b>2 826 756</b>

ANNEXE

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

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	30 427	5 576		36 004
Constructions sur sol propre	1 097 110	116 281	6 483	1 206 907
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	47 690	4 621	2 915	49 396
Installations générales agencements aménagements divers	11 807	2 634		14 440
Matériel de transport	32 667	1 873		34 539
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 839	45		14 884
TOTAL	1 234 540	131 029	9 399	1 356 170
TOTAL GENERAL	1 245 060	131 029	9 399	1 366 690

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	5 576				
Constructions sur sol propre	116 281				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 621				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 634				
Matériel de transport	1 873				
Matériel de bureau informatique mobilier	45				
TOTAL	131 029				
TOTAL GENERAL	131 029				

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	259	305			564
TOTAL	259	305			564

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	880	490	880		490
TOTAL	880	490	880		490
TOTAL GENERAL	1 139	795	880		1 054
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		490 305	880		

## ANNEXE

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

### 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	490	490	
Autres créances clients	13 684	13 684	
Divers état et autres collectivités publiques	259	259	
Charges constatées d'avance	5 928	5 928	
<b>TOTAL</b>	<b>20 537</b>	<b>20 361</b>	<b>176</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	23 718	23 718		
Personnel et comptes rattachés	29 256	29 256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 634	39 634		
Impôts sur les bénéfices	21 328	21 328		
<b>TOTAL</b>	<b>113 936</b>	<b>113 936</b>		

### 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 01/01/2018 au 31/12/2018

### 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	259
Disponibilités	221 100
Total	221 359

### Détail des produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
- EXEDENT VERST TS.2018	259
INTERETS COURUS A RECEVOIR	
- INT COURUS CAT CRED.AGRICOLE	16 247
- INTERETS SCPI BUROBOUTIC 4E T18	188
- INT COURUS CAT CAISSE D'EPARGNE CAPTIO	204 012
- INT.COURUS CAT SOCIETE GENERALE	653
Total	221 359

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 727
Dettes fiscales et sociales	42 083
Total	53 810

## ANNEXE

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

### Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	
- EDF ESTIMATION 23 Jours	1 647
- HONO COMPTABLE 2018	10 080
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	25 265
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	10 681
ORGA SOC CHARGES A PAYER	
- CAP FORM.PROF.CONT 1% CDD	416
- CAP FORM PROF.CONT 2018	3 935
- CAP MED.TRAVAIL 2018	1 786
Total	53 810

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 928
Total	5 928

## ANNEXE

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

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- PRODUITS ENT & HYGIENE EN STOCK	1 781		
- FOURN.BUREAU EN STOCK	108		
- BROCHURES EN STOCK	18		
- ASSURANCE MATMUT Renault CF-284-TF	215		
- ASSURANCE MATMUT Multirir.BAS CHAR.+STDO	1 449		
- WIX.COM MAINTENANCE SITE WEB	28		
- Maintenance HDA LABORATOIRE	94		
- Maintenance AVEM MONETIQUE	68		
- WIX.COM MAINTENANCE SITE WEB	7		
- TRESSOLMI MAINTENANCE LOGICIEL	624		
- Maintenance copieur RICOH	48		
- TERRIER charges rue st CLAIRE	582		
- ass.AXA ENGIN AGRICOLE VALPADANA	79		
- ass.AXA HABITATION RUE STE CLAIRE	829		
Total	5 928		

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Legs financiers	208 721	771300
- Legs immobiliers	150 000	771310
- Dommages et interets obtenus	300	771800
- Annulation chq et cb non débités	314	771800
- Produits cessions biens immobilisés	191 337	775200
- Subventions invest.virees résultat	37 625	777000
Total	588 297	
Charges exceptionnelles		
- régul.convention fourriere culhat 2015	538	671200
- Majoration AXA	18	671200
- Règlement en double non recuperable	122	671200
- Valeur compt.nette éléments actifs cédés	172 705	675000
Total	173 383	

#### Transferts de charges

Nature	Montant
Aide à l'embauche COHADE	978
Subrogation IJSS	8 694
Subrogation IJ KLESIA	512
Total	10 184

ANNEXE

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

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2018	Plus ou moins value latente
Actions MICHELIN	31/12/2013	4 3 7	1 4 3 5	9 9 8
Actions SOCIETE GENERALE	31/12/2013	1 1 2 0	5 5 6	5 6 4
scpi BUREAUTIQUE	01/01/2001	1 2 9 7 2	1 7 4 8 7	4 5 1 5
Parts sociales credit agri	23/07/2018	4 5	4 5	
TOTAL		1 4 5 7 4	1 9 5 2 3	4 9 4 9