

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	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	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
ACTIF CIRCULANT	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			
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations							
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	176		176	176			
	Total II	2 826 756	1 366 690	1 460 066	1 607 563		147 497	9.18
	Stocks et en cours							
	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						552	100.00
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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
	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)							
	Ecarts 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

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

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

113 936 116 166

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		31/12/2017	12
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	16 615		16 615	19 086	2 471	12.95
Production vendue de biens	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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					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

* 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 01/01/2018 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	TOTAL	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	
	TOTAL	2 841 927	156 237
Prêts, autres immobilisations financières		176	
	TOTAL	176	
	TOTAL GENERAL	2 852 622	156 237

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		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
	TOTAL	182 104	2 816 060	2 816 060
Prêts, autres immobilisations financières			176	176
	TOTAL		176	176
	TOTAL GENERAL	182 104	2 826 756	2 826 756

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

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	
TOTAL	20 537	20 361	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	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		
TOTAL	113 936	113 936		

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
ORGANISATION 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 KLESLIA	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	437	1 435	998
Actions SOCIETE GENERALE	31/12/2013	1 120	556	564-
scpi BUREAUTIQUE	01/01/2001	12 972	17 487	4 515
Parts sociales credit agri	23/07/2018	45	45	
TOTAL		14 574	19 523	4 949