

RCS : DIJON  
Code greffe : 2104

Documents comptables

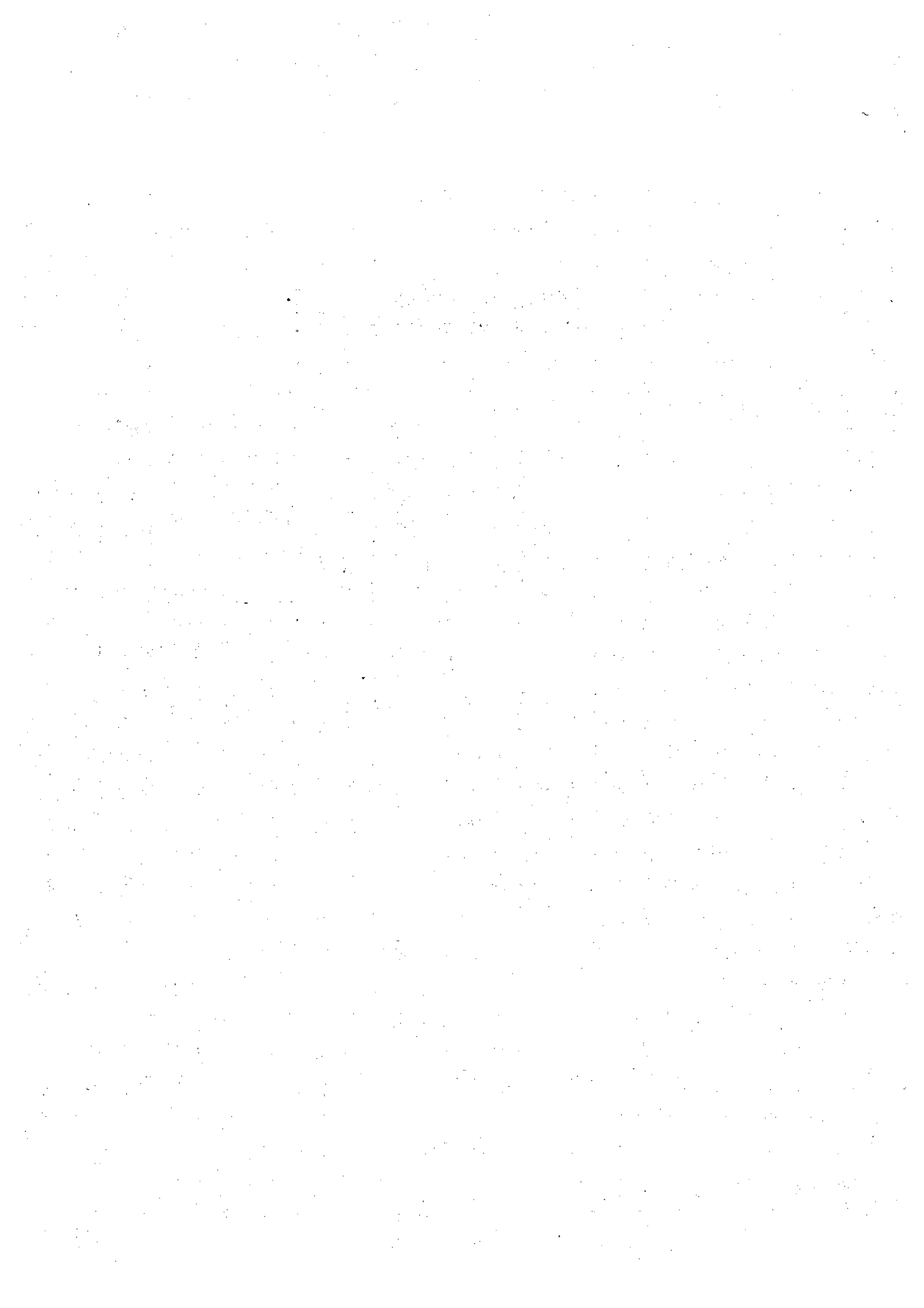
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00293  
Numéro SIREN : 437 948 391  
Nom ou dénomination : BAFFY INVEST

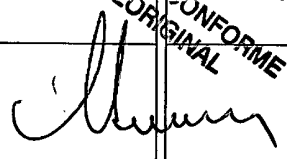
Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2019 sous le numéro de dépôt 13666



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 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							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains	190 000.00		190 000.00	571 725.00	381 725.00	66.77	
	Constructions	760 000.00	192 687.00	567 313.00	1 409 543.82	842 230.82	59.75	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	44 729.04	44 729.04		1 315.19	1 315.19	100.00	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 202 371.80		1 202 371.80	1 201 971.80	400.00	0.03		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	<b>2 197 100.84</b>	<b>237 416.04</b>	<b>1 959 684.80</b>	<b>3 184 555.81</b>	<b>1 224 871.01</b>	<b>38.46</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	506 776.45		506 776.45	20 343.45	486 433.00	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	22 670.83		22 670.83	4 611.11	18 059.72	391.66		
Charges constatées d'avance (3)				2 267.00	2 267.00	100.00		
<b>Total III</b>	<b>529 447.28</b>		<b>529 447.28</b>	<b>27 221.56</b>	<b>502 225.72</b>	<b>NS</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 726 548.12</b>	<b>237 416.04</b>	<b>2 489 132.08</b>	<b>3 211 777.37</b>	<b>722 645.29</b>	<b>22.50</b>		

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



**Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon  
le .....2...1...NOV...2019  
sous le N° B 13666**

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

SECRET  
NOFORN  
NO DISSEM TO THE  
PUBLIC

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/03/2019 12	31/03/2018 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 7 700 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 700.00	7 700.00		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	770.00	770.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 697 420.30	3 100 173.57	1 402 753.27-	45.25-
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	775 532.22	52 753.27-	828 285.49	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	2 481 422.52	3 055 890.30	574 467.78-	18.80-	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 909.56	154 537.07	148 627.51-	96.18-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales	1 800.00	1 350.00	450.00	33.33	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	7 709.56	155 887.07	148 177.51-	95.05-
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 489 132.08	3 211 777.37	722 645.29-	22.50-

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

7 709.56 155 887.07

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				5 969.09		5 969.09-	100.00-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>				5 969.09		5 969.09-	100.00-
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			103 911.08	21 761.92		82 149.16	377.49
Impôts, taxes et versements assimilés			5 989.00	5 359.00		630.00	11.76
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 187.53	34 891.64		4 704.11-	13.48-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			140 087.61	62 012.56		78 075.05	125.90
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			140 087.61-	56 043.47-		84 044.14-	149.96-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	788 059.70	6 854.72	781 204.98	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>788 059.70</b>	<b>6 854.72</b>	<b>781 204.98</b>	<b>NS</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	356.39	1 907.85	1 551.46	81.32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>356.39</b>	<b>1 907.85</b>	<b>1 551.46</b>	<b>81.32</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>787 703.31</b>	<b>4 946.87</b>	<b>782 756.44</b>	<b>NS</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>647 615.70</b>	<b>51 096.60</b>	<b>698 712.30</b>	<b>NS</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 323 000.00	10.00	1 322 990.00	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>1 323 000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>1 322 990.00</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 195 083.48	1 666.67	1 193 416.81	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>1 195 083.48</b>	<b>1 666.67</b>	<b>1 193 416.81</b>	<b>NS</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>127 916.52</b>	<b>1 656.67</b>	<b>129 573.19</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 111 059.70</b>	<b>12 833.81</b>	<b>2 098 225.89</b>	<b>NS</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 335 527.48</b>	<b>65 587.08</b>	<b>1 269 940.40</b>	<b>NS</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>775 532.22</b>	<b>52 753.27</b>	<b>828 285.49</b>	<b>NS</b>

\* 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

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

788 060.00 6 855.00

EXCO SOCODEC

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 489 132.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 775 532.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### 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 2016.

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.

#### 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 -

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

**Etat des immobilisations**

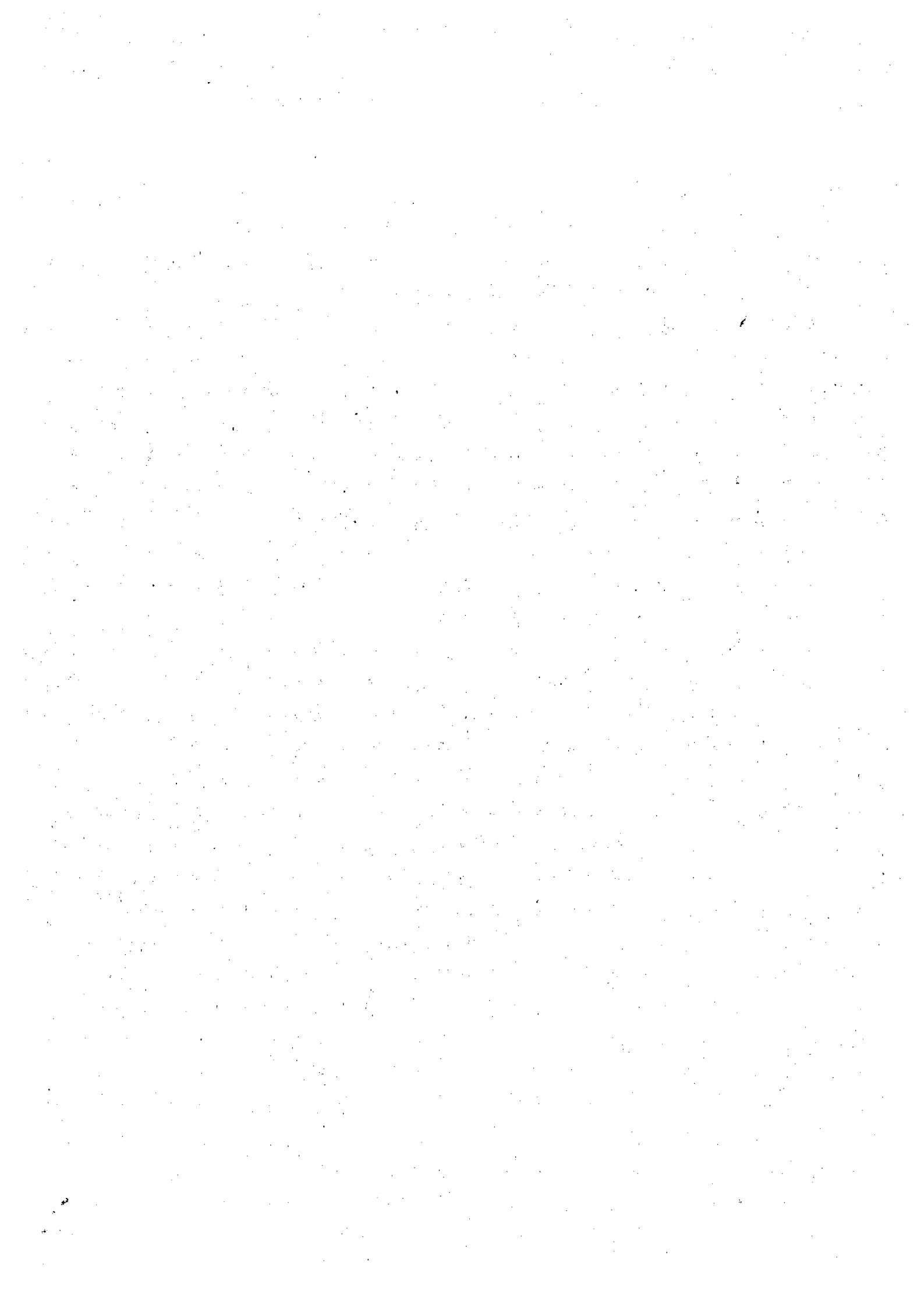
	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	571 725		
Constructions sur sol propre	1 717 833		
Installations générales agencements aménagements divers	46 647		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 649		
TOTAL	2 337 853		
Autres participations	1 201 972		400
TOTAL	1 201 972		400
TOTAL GENERAL	3 539 825		400

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		381 725	190 000	190 000
Constructions sur sol propre		957 833	760 000	760 000
Installations générales agencements aménagements divers		3 567	43 080	43 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 649	1 649
TOTAL		1 343 124	994 729	994 729
Autres participations			1 202 372	1 202 372
TOTAL			1 202 372	1 202 372
TOTAL GENERAL		1 343 124	2 197 101	2 197 101

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	308 289	29 780	145 382	192 687
Installations générales agencements aménagements divers	45 332	407	2 658	43 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 649			1 649
TOTAL	355 269	30 187	148 040	237 416
TOTAL GENERAL	355 269	30 187	148 040	237 416

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	29 780				
Instal.générales agenc.aménag.divers	407				
TOTAL	30 187				
TOTAL GENERAL	30 187				



## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	500 000	500 000	
Débiteurs divers	6 776	6 776	
TOTAL	506 776	506 776	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres impôts taxes et assimilés	1 800	1 800		
Groupe et associés	5 910	5 910		
TOTAL	7 710	7 710		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 910			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	770			770

### Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	50 ans
Agencements et aménagements	linéaire	7 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 ans

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 776
Total	6 776

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 800
Total	1 800

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

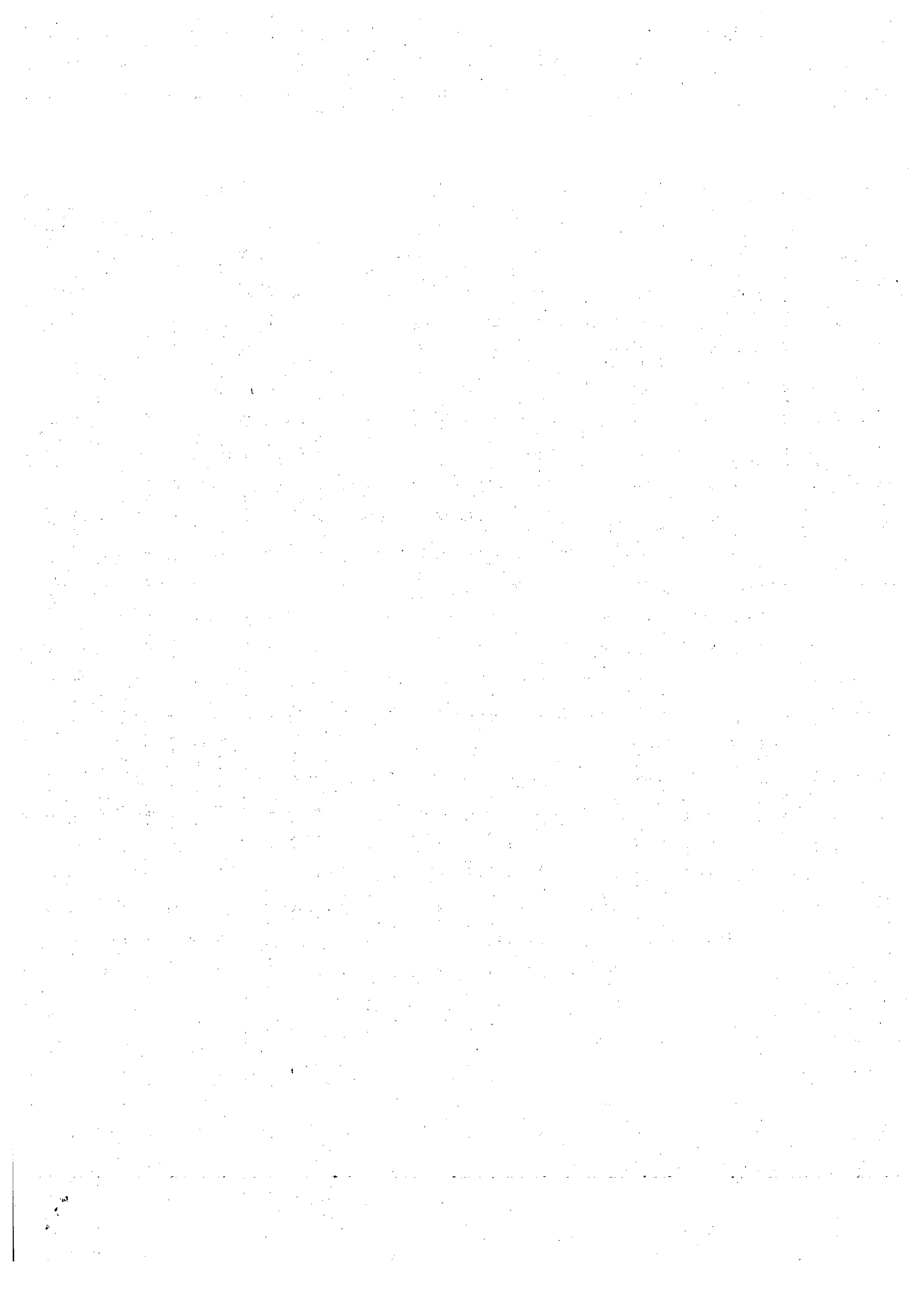
#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
caution SARL BAFFY prêt CIC 70%	46 135	1 967 451
caution SARL BAFFY prêt BPBFC 100%	65 907	
caution SARL BAFFY prêt BTPBQ 100%	64 687	
caution SARL BAFFY prêt CIC 23/06/2017	444 662	
caution SARL BAFFY prêt BPBFC 23/06/2017	447 635	
caution SARL BAFFY prêt BTPBQ 23/06/2017	449 388	
caution SARL BAFFY prêt CE 23/06/2017	449 037	
Total (1)		1 967 451
(1) dont concernant les participations		1 967 451

#### Engagements reçus



**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quota-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - SARL BAFFY - Participations détenues entre 10 et 50 %	1 000 000	1 346 276	100.00	1 202 372	1 202 372	500 000	1 967 451	367 686	553 397	788 060
<b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -****Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- cession d'immobilisations corporelles	1 323 000	77520000
Total	1 323 000	
Charges exceptionnelles		
- vnc immobilisations corporelles cédées	1 195 083	67520000
Total	1 195 083	

**BAFFY INVEST**  
**Société par actions simplifiée au capital de 7 700 euros**  
**Siège social : 13 Rue Docteur Quignard - 21000 DIJON**  
**437 948 391 RCS DIJON**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019**

---

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 775 532,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 775 532,22 euros

Affecté en totalité au compte « autres réserves » soit : 775 532,22 euros  
qui, compte tenu de la distribution exceptionnelle de dividendes  
de la somme de 900 000 euros décidée le 4 juin 2019, s'élèvera à  
1 572 952,52 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

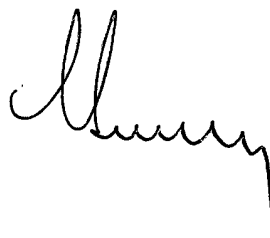
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2019**

---

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

---

Pour certification conforme  
Le Président  
Monsieur Christian BAFFY



# BAFFY INVEST

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 700 euros  
Siège social : 13 rue du Docteur Quignard – Z.I. Nord – 21000 DIJON  
RCS DIJON 453 235 541 - SIRET 453 235 541 00035 - APE 4120 B

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2019

Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon  
le .....24 NOV. 2019  
sous le N° B 13666

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12		
		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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	190 000		190 000	571 725	381 725-	66.77-
	Constructions	760 000	192 687	567 313	1 409 544	842 231-	59.75-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	44 729	44 729		1 315	1 315-	100.00-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 202 372		1 202 372	1 201 972	400	0.03	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	<b>2 197 101</b>	<b>237 416</b>	<b>1 959 685</b>	<b>3 184 556</b>	<b>1 224 871-</b>	<b>38.46-</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	506 776		506 776	20 343	486 433	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	22 671		22 671	4 611	18 060	391.66	
Charges constatées d'avance (3)				2 267	2 267-	100.00-	
<b>Total III</b>	<b>529 447</b>		<b>529 447</b>	<b>27 222</b>	<b>502 226</b>	<b>NS</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 726 548</b>	<b>237 416</b>	<b>2 489 132</b>	<b>3 211 777</b>	<b>722 645-</b>	<b>22.50-</b>	

(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	
		31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 700 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 700	7 700		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	770	770		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 697 420	3 100 174	1 402 753-	45.25-
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	775 532	52 753-	828 285	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	2 481 423	3 055 890	574 468-	18.80-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
Emprunts et dettes financières diverses	5 910	154 537	148 628-	96.18-	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	1 800	1 350	450	33.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	7 710	155 887	148 178-	95.05-
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 489 132	3 211 777	722 645-	22.50-

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

7 710

155 887

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				5 969		5 969-	100.00-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>				5 969		5 969-	100.00-
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			103 911	21 762		82 149	377.49
Impôts, taxes et versements assimilés			5 989	5 359		630	11.76
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 188	34 892		4 704-	13.48-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			140 088	62 013		78 075	125.90
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			140 088-	56 043-		84 044-	149.96-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	788 060	6 855	781 205	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>788 060</b>	<b>6 855</b>	<b>781 205</b>	<b>NS</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	356	1 908	1 551	81.32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>356</b>	<b>1 908</b>	<b>1 551</b>	<b>81.32</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>787 703</b>	<b>4 947</b>	<b>782 756</b>	<b>NS</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>647 616</b>	<b>51 097</b>	<b>698 712</b>	<b>NS</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 323 000	10	1 322 990	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>1 323 000</b>	<b>10</b>	<b>1 322 990</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 195 083	1 667	1 193 417	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>1 195 083</b>	<b>1 667</b>	<b>1 193 417</b>	<b>NS</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>127 917</b>	<b>1 657</b>	<b>129 573</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 111 060</b>	<b>12 834</b>	<b>2 098 226</b>	<b>NS</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 335 527</b>	<b>65 587</b>	<b>1 269 940</b>	<b>NS</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>775 532</b>	<b>52 753</b>	<b>828 285</b>	<b>NS</b>

\* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

788 060

6 855

EXCO SOCODEC

Page 7

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 489 132.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 775 532.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **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 2016.

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.

#### **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 -**

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	571 725		
Constructions sur sol propre	1 717 833		
Installations générales agencements aménagements divers	46 647		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 649		
TOTAL	2 337 853		
Autres participations	1 201 972		400
TOTAL	<del>1 201 972</del>		<del>400</del>
TOTAL GENERAL	3 539 825		400

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		381 725	190 000	190 000
Constructions sur sol propre		957 833	760 000	760 000
Installations générales agencements aménagements divers		3 567	43 080	43 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 649	1 649
TOTAL		1 343 124	994 729	994 729
Autres participations			1 202 372	1 202 372
TOTAL			1 202 372	1 202 372
TOTAL GENERAL		1 343 124	2 197 101	2 197 101

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	308 289	29 780	145 382	192 687
Installations générales agencements aménagements divers	45 332	407	2 658	43 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 649			1 649
TOTAL	355 269	30 187	148 040	237 416
TOTAL GENERAL	355 269	30 187	148 040	237 416

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	29 780				
Instal.générales agenc.aménag.divers	407				
TOTAL	30 187				
TOTAL GENERAL	30 187				

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	500 000	500 000	
Débiteurs divers	6 776	6 776	
TOTAL	506 776	506 776	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres impôts taxes et assimilés	1 800	1 800		
Groupe et associés	5 910	5 910		
TOTAL	7 710	7 710		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 910			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	770			770

### Evaluation des amortissements

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

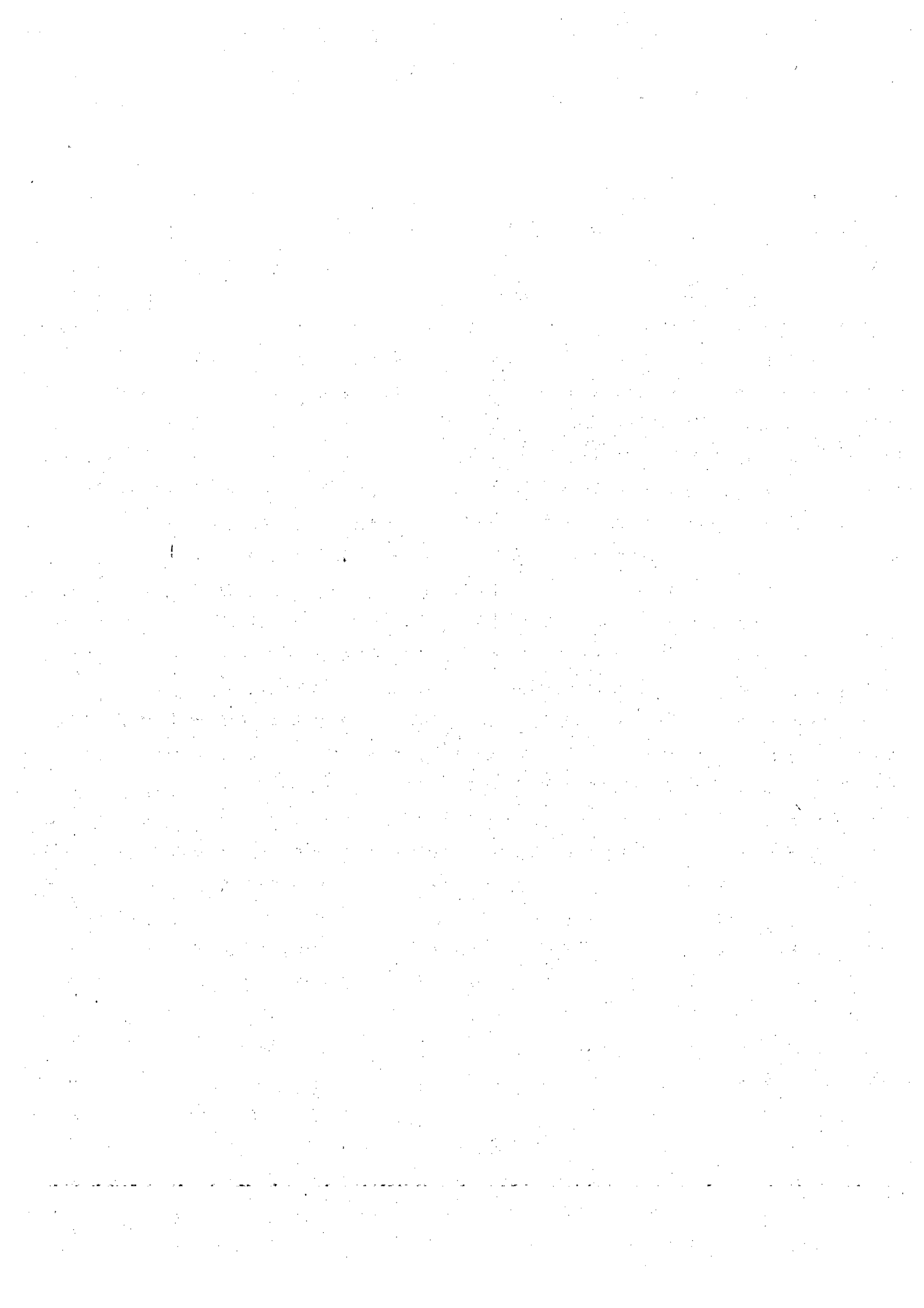
Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	50 ans
Agencements et aménagements	linéaire	7 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 ans

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 776
Total	6 776

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 800
Total	1 800



## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 967 451
caution SARL BAFFY prêt CIC 70%	46 135	
<del>caution SARL BAFFY prêt BPBFG 100%</del>	<del>65 907</del>	
caution SARL BAFFY prêt BTPBQ 100%	64 687	
caution SARL BAFFY prêt CIC 23/06/2017	444 662	
caution SARL BAFFY prêt BPBFC 23/06/2017	447 635	
caution SARL BAFFY prêt BTPBQ 23/06/2017	449 388	
caution SARL BAFFY prêt CE 23/06/2017	449 037	
Total (1)		1 967 451
(1) dont concernant les participations		1 967 451

#### Engagements reçus

**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b>										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL BAFFY	1 000 000	1 346 276	100.00	1 202 372	1 202 372	500 000	1 967 451	367 686	553 397	788 060
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
<b>B. Renseignements globaux</b>										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -****Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
<b>Produits exceptionnels</b>		
- cession d'immobilisations corporelles	1 323 000	7 752 000
<b>Total</b>	1 323 000	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
- vnc immobilisations corporelles cédées	1 195 083	6 752 000
<b>Total</b>	1 195 083	

