

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : PONTOISE<br>Code greffe : 7802 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1997 B 00671<br>Numéro SIREN : 411 442 767<br>Nom ou dénomination : GROUPE BLANCHART |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt 3938

# Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

**GROUPE BLANCHART**

Société par actions simplifiée

Au capital de 94 235 €

15 Avenue Georges Pompidou

95 120 ERMONT

**Exercice clos le 31 décembre 2017**

**Audit Normandie Conseil**

Sarl de Commissariat aux Comptes au capital  
de 10 000 € inscrite sur la liste nationale des  
Commissaires aux Comptes, rattachée à la  
CRCC de Rouen

26, rue Alfred Kastler

76130 MONT SAINT AIGNAN

# Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Société GROUPE BLANCHART

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux associés,

## **1 Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE BLANCHART relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **2 Fondement de l'opinion**

### *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **3 Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

### **4 Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

### **5 Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement de la société relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **6 Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Mont Saint Aignan, le 7 décembre 2018

Le Commissaire aux Comptes  
**Audit Normandie Conseil**



Sébastien Folliot  
Associé

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                 |                                                    | 31/12/2017       |                   |                  | 31/12/2016       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 44 665           | 40 817            | 3 848            | 3 031            |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres participations                              | 50 144           |                   | 50 144           | 50 144           |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  | 16 066            | (16 066)         | (3 960)          |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 60               |                   | 60               | 60               |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>94 869</b>    | <b>56 883</b>     | <b>37 986</b>    | <b>49 275</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>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 205 037          |                   | 205 037          | 74 858           |
|                                 | Autres créances                                    | 1 710 977        | 403 326           | 1 307 651        | 1 242 127        |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION       | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 38 510           |                   | 38 510           | 15 764           |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 1 274            |                   | 1 274            | 767              |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>1 955 798</b> | <b>403 326</b>    | <b>1 552 472</b> | <b>1 333 515</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>2 050 668</b> | <b>460 209</b>    | <b>1 590 459</b> | <b>1 382 790</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

|                                                                              |                                                         |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 94 235           | 94 235           |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              | 5 765            | 5 765            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 9 424            | 9 424            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 734 360          | 670 383          |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>240 388</b>   | <b>63 976</b>    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>1 084 172</b> | <b>843 784</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 | 321 634          | 311 236          |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             | <b>321 634</b>   | <b>311 236</b>   |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 18 750           | 93 047           |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 40 083           | 35 132           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 26 316           | 50 809           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 99 504           | 48 782           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>184 653</b>   | <b>227 770</b>   |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 590 459</b> | <b>1 382 790</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 240 388,02       | 63 976,42        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 184 653          | 227 770          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                  |                  |

# Compte de Résultat

|                         |                                                                   | 31/12/2017 |        | 31/12/2016 |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|                         |                                                                   | 12 mois    | % C.A. | 12 mois    | % C.A. |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                            | 52         | 0,01   |            |        |
|                         | Production vendue (Biens)                                         |            |        |            |        |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                           | 367 246    | 99,99  | 367 311    | 100,00 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                 | 367 297    | 100,00 | 367 311    | 100,00 |
|                         | Production stockée                                                |            |        |            |        |
|                         | Production immobilisée                                            |            |        |            |        |
|                         | Subventions d'exploitation                                        |            |        | 2 000      | 0,54   |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   | 42 291     | 11,51  | 107 993    | 29,40  |
|                         | Autres produits                                                   | 1          |        | 2          |        |
|                         | Total des produits d'exploitation                                 | 409 590    | 111,51 | 477 305    | 129,95 |
|                         | Achats de marchandises                                            |            |        |            |        |
|                         | Variation de stock                                                |            |        |            |        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                   |            |        |            |        |
|                         | Variation de stock                                                |            |        |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres achats et charges externes                                 | 293 742    | 79,97  | 343 289    | 93,46  |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 3 390      | 0,92   | 4 628      | 1,26   |
|                         | Salaires et traitements                                           | 47 054     | 12,81  | 40 488     | 11,02  |
|                         | Charges sociales du personnel                                     | 14 321     | 3,90   | 7 445      | 2,03   |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                          | (7 438)    | -2,03  | 40 384     | 10,99  |
|                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 71 079     | 19,35  | 134 442    | 36,60  |
|                         | Autres charges                                                    | 382        | 0,10   | (64)       | -0,02  |
|                         | Total des charges d'exploitation                                  | 422 531    | 115,04 | 570 611    | 155,35 |
|                         | RESULTAT D'EXPLOITATION                                           | (12 941)   | -3,52  | (93 306)   | -25,40 |
| PRODUITS FINANCIERS     | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |            |        |            |        |
|                         | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |            |        |            |        |
|                         | De participations (3)                                             | 254 000    | 69,15  | 213 000    | 57,99  |
|                         | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |            |        |            |        |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 16 114     | 4,39   | 15 994     | 4,35   |
|                         | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges  |            |        |            |        |
|                         | Différences positives de change                                   |            |        |            |        |
| CHARGES FINANCIÈRES     | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |        |            |        |
|                         | Total des produits financiers                                     | 270 114    | 73,54  | 228 994    | 62,34  |
|                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |        |            |        |
|                         | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 1 146      | 0,31   | 1 635      | 0,45   |
| CHARGES FINANCIÈRES     | Différences négatives de change                                   |            |        |            |        |
|                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |        |            |        |
|                         | Total des charges financières                                     | 1 146      | 0,31   | 1 635      | 0,45   |
|                         | RESULTAT FINANCIER                                                | 268 968    | 73,23  | 227 360    | 61,90  |
|                         | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                     | 256 028    | 69,71  | 134 054    | 36,50  |
|                         | Total des produits exceptionnels                                  | 6 537      | 1,78   | 5 353      | 1,46   |
|                         | Total des charges exceptionnelles                                 | 22 177     | 6,04   | 75 430     | 20,54  |
|                         | RESULTAT EXCEPTIONNEL                                             | (15 640)   | -4,26  | (70 078)   | -19,08 |
|                         | PARTICIPATION DES SALAIRES                                        |            |        |            |        |
|                         | IMPOTS SUR LES BENEFICES                                          |            |        |            |        |
|                         | TOTAL DES PRODUITS                                                | 686 241    | 186,84 | 711 652    | 193,75 |
|                         | TOTAL DES CHARGES                                                 | 445 853    | 121,39 | 647 676    | 176,33 |
|                         | RESULTAT DE L'EXERCICE                                            | 240 388    | 65,45  | 63 976     | 17,42  |

## Etats financiers au 31/12/2017

**ANNEXE**

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 590 459** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **686 241** euros
  - un total charges de **445 853** euros
  - dégage un résultat de **240 388** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS GROUPE BLANCHART** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission d'Assistance à l'établissement des **Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé sur les rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été évalué à la somme de 3 068 euros.

Conformément aux recommandations de l'autorité des normes comptables il a été comptabilisé en charge de personnel au crédit du compte 649000. Le crédit d'impôt imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice. L'économie de trésorerie qui en découle sera affecté au fonds de roulement

## AUTRES INFORMATIONS

La SARL GROUPE BLANCHART a consenti deux abandons de compte courants avec clause de retour à meilleure fortune à deux de ses filiales :

- Abandon de 13 600 € à la sarl MG MM (cumul 13 600 €)
- Abandon de 8 576,70 € à la SARL VILTEXT (cumul 219 281 €)
  
- Retour sur abandon antérieur pour 6 537,01 € de la SARL JPOISSY (cumul 46 608 €)

La SARL GROUPE BLANCHART par l'intermédiaire d'une lettre de soutien à sa filiale la SARL MAG 73 s'est engagée à couvrir l'intégralité du passif de sa filiale vis-à-vis de l'ensemble des tiers. Par conséquent, une provision pour risque pour 10 398 est constatée au 31/12/2017.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 4 220                                 |                          |              |             |          | 4 220                              |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 37 152                                |                          | 3 293        |             |          | 40 445                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 41 372                                |                          | 3 293        |             |          | 44 665                             |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 50 144                                |                          |              |             |          | 50 144                             |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 60                                    |                          |              |             |          | 60                                 |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 50 204                                |                          |              |             |          | 50 204                             |
| TOTAL                 |                                                                                 | 91 576                                |                          | 3 293        |             |          | 94 869                             |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2017 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 3 590                                 | 631                      |             | 4 220                              |
|                                   | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 34 752                                | 1 845                    |             | 36 597                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                    | 38 342                                | 2 476                    |             | 40 817                             |
| TOTAL                             |                                                                                    | 38 342                                | 2 476                    |             | 40 817                             |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2017

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |               |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Pour chgs sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                             |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        | 311 236        | 10 398        |               | 321 634        |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     | <b>311 236</b> | <b>10 398</b> |               | <b>321 634</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières | 3 960          | 12 106        |               | 16 066         |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |               |                |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        | 374 226        | 46 100        | 17 000        | 403 326        |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>378 186</b> | <b>58 206</b> | <b>17 000</b> | <b>419 392</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>689 422</b> | <b>68 604</b> | <b>17 000</b> | <b>741 026</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 68 604        | 17 000        |                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |               |                |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2017       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 60               |                  | 60          |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 205 037          | 205 037          |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 3 000            | 3 000            |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 3 068            | 3 068            |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 6 326            | 6 326            |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |             |
|                                                                   | Divers                                        |                  |                  |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 1 678 085        | 1 678 085        |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 20 498           | 20 498           |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 274            | 1 274            |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>1 917 349</b> | <b>1 917 289</b> | <b>60</b>   |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |                  |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |                  |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2017     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 40 083         | 40 083         |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 6 734          | 6 734          |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 8 144          | 8 144          |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 10 898         | 10 898         |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 539            | 539            |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 18 750         | 18 750         |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 99 504         | 99 504         |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                |                |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                |                |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>184 653</b> | <b>184 653</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                |                |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                |                |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                |                |           |               |

## ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| Total des Charges à payer                |        | 46 277 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |        | 36 600 |
| <i>Fournisseurs fact.non parvenue</i>    | 36 600 |        |
| Dettes fiscales et sociales              |        | 9 677  |
| <i>Dettes prov. congés payés</i>         | 2 934  |        |
| <i>Personnel, ch. à payer</i>            | 3 800  |        |
| <i>Charges sociales/congés payés</i>     | 884    |        |
| <i>Charges sociales à payer</i>          | 1 520  |        |
| <i>Formation</i>                         | 241    |        |
| <i>Taxe apprentissage</i>                | 298    |        |

## ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Total des Produits à recevoir |        | 27 401 |
| Autres créances clients       |        | 27 401 |
| <i>Clients fact a établir</i> | 27 401 |        |

ANNEXE - Elément 15

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

| Etat exprimé en euros                       |  | 31/12/2017 |  | Capital                    | Capitaux propres                     | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |                      |
|---------------------------------------------|--|------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                | Brute                               | Nette                |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| SARL VILTEXT                                |  |            |  | 7 622                      | 7 622                                | 99,00                                          | 15 092                              | 15 092               |
| SARL AROK                                   |  |            |  | 7 622                      | 178 235                              | 99,00                                          | 7 546                               | 7 546                |
| SARL ASOK                                   |  |            |  | 7 622                      | 356 936                              | 99,00                                          | 7 546                               | 7 546                |
| SARL GARTEXT                                |  |            |  | 8 000                      | (232 076)                            | 99,00                                          | 7 920                               | 7 920                |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| SARL OK OUEST                               |  |            |  | 1 000                      | 294 891                              | 99,00                                          | 990                                 | 990                  |
| SARL BC&BG                                  |  |            |  | 10 000                     | 100 241                              | 100,00                                         | 10 000                              | 10 000               |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| SCI GB2A                                    |  |            |  | 1 000                      | 352 100                              | 25,00                                          | 250                                 | 250                  |
| SARL MAG73                                  |  |            |  | 1 000                      | (376 366)                            | 10,00                                          | 100                                 | 100                  |
| SARL JPOISSY                                |  |            |  | 1 000                      | 1 200                                | 10,00                                          | 100                                 | 100                  |
| SARL MAG8                                   |  |            |  | 1 000                      | (471 112)                            | 10,00                                          | 100                                 | 100                  |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  |            |  | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires                             | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés |
| SARL VILTEXT                                |  |            |  |                            |                                      | 766 752                                        |                                     |                      |
| SARL AROK                                   |  |            |  |                            |                                      | 390 184                                        | (9 074)                             |                      |
| SARL ASOK                                   |  |            |  |                            |                                      | 811 048                                        | 85 708                              | 126 000              |
| SARL GARTEXT                                |  |            |  |                            |                                      | 507 127                                        | 22 276                              |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| SARL OK OUEST                               |  |            |  |                            |                                      | 875 409                                        | 46 144                              | 66 000               |
| SARL BC&BG                                  |  |            |  |                            |                                      | 841 791                                        | 66 089                              | 62 000               |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| SCI GB2A                                    |  |            |  |                            |                                      |                                                | 40 508                              |                      |
| SARL MAG73                                  |  |            |  |                            |                                      | 290 883                                        | (25 899)                            |                      |
| SARL JPOISSY                                |  |            |  |                            |                                      | 553 621                                        |                                     |                      |
| SARL MAG8                                   |  |            |  |                            |                                      |                                                | (18 681)                            |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            |  |            |  | Filiales non reprises en A |                                      | Participations non reprises en A               |                                     |                      |
|                                             |  |            |  | françaises                 | étrangères                           | françaises                                     | étrangères                          |                      |
| Capital                                     |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Capitaux propres                            |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Quote part détenue en pourcentage           |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Prêts et avances consentis                  |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Montant des cautions et avals               |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Chiffre d'affaires                          |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Résultat du dernier exercice clos           |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Dividendes encaissés                        |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |

# Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2016 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2017 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 94 235                                 |                                             |                                  |                                                | 94 235                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 5 765                                  |                                             |                                  |                                                | 5 765                                  |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 9 424                                  |                                             |                                  |                                                | 9 424                                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 670 383                                | 63 976                                      |                                  |                                                | 734 360                                |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 63 976                                 | (63 976)                                    |                                  | 240 388                                        | 240 388                                |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>843 784</b>                         |                                             |                                  | <b>240 388</b>                                 | <b>1 084 172</b>                       |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 843 784

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 843 784

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 240 388

## ANNEXE - Elément 6.14

# Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

| ACTIONS / PARTS SOCIALES |                                  |           |        |           |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                          | Du capital social début exercice | 20 050,00 | 4,7000 | 94 235,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |           | 0,0000 |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |           | 0,0000 |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 20 050,00 | 4,7000 | 94 235,00 |

|  |
|--|
|  |
|--|

ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |  |  |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |  |  |
| Engagements de crédit-bail<br>Credit bail vehicule                                                            |  |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |  |  |
| Autres engagements                                                                                            |  |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   |  |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |  |  |

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

|                           |                                                                                                    | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en fin d'exercice | Capital social                                                                                     | 47 235     | 94 235     | 94 235     | 94 235     | 94 235     |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                                                        | 100        | 20 050     | 20 050     | 20 050     | 20 050     |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                                            |            |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :<br>- Par conversion d'obligation<br>- Par droit de souscription |            |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                                                  | 383 859    | 365 474    | 364 975    | 367 311    | 367 297    |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.                        | 66 273     | 118 739    | 63 512     | 107 418    | 294 467    |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                                           |            |            | (528)      |            |            |
|                           | Participation des salariés                                                                         |            |            |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions                   | (177 601)  | 37 364     | 25 045     | 63 976     | 240 388    |
|                           | Résultat distribué                                                                                 |            |            |            |            |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.                  | 663        | 6          | 3          | 5          | 15         |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions                   | (1 776)    | 2          | 1          | 3          | 12         |
|                           | Dividende attribué                                                                                 |            |            |            |            |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                                             | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|                           | Montant de la masse salariale                                                                      | 41 635     | 45 730     | 40 838     | 40 488     | 47 054     |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                                                    | 39 963     | 37 354     | 53 111     | 47 829     | 6 883      |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS GROUPE BLANCHART</b>    |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |                           |           |            |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : <b>15 av. Pdt Georges Pompidou</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |                           |           |            |           |
| Numéro SIRET * <b>4 1 1 4 4 2 7 6 7 0 0 0 2 5</b>            |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                           |           |            |           |
|                                                              |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122017</b>                              |                                 |                           |           |            |           |
|                                                              |                                             | N-1 <b>31122016</b>                                               |                                 |                           |           |            |           |
|                                                              |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  | Net<br>4  |            |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                              |                                             | AA                                                                |                                 |                           |           |            |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AC                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                              | AI                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM                        |           |            |           |
|                                                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                              | AC                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Constructions                                                     | AP                              | AC                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                        | 40 817    | 3 848      | 3 031     |
|                                                              |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY                        |           |            |           |
|                                                              | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Autres participations                                             | CU                              | CV                        | 50 144    | 50 144     | 50 144    |
|                                                              |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BE                              | BC                        | 16 066    | (16 066)   | (3 960)   |
|                                                              |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                              | BE                        |           |            |           |
| Prêts                                                        |                                             | BF                                                                | BG                              |                           |           |            |           |
| Autres immobilisations financières *                         |                                             | BH                                                                | BI                              | 60                        | 60        | 60         |           |
| <b>TO TAL (II)</b>                                           |                                             | BJ                                                                | BK                              | 94 869                    | 56 483    | 37 986     | 49 275    |
| ACTIF CIRCULANT                                              | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | En cours de production de services                                | BP                              | BQ                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              | BS                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Marchandises                                                      | BT                              | BU                        |           |            |           |
|                                                              | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                              | BY                        | 205 037   | 205 037    | 74 858    |
|                                                              |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA                        | 1 710 977 | 403 326    | 1 307 651 |
|                                                              | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                        |           |            |           |
|                                                              |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                        |           |            |           |
| Disponibilités                                               |                                             | CF                                                                | CG                              | 38 510                    | 38 510    | 15 764     |           |
| Comptes de régularisation                                    | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                              | 1 274                     | 1 274     | 767        |           |
|                                                              | <b>TO TAL (III)</b>                         | CJ                                                                | CK                              | 1 955 798                 | 403 326   | 1 552 472  | 1 333 515 |
|                                                              | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                 |                           |           |            |           |
|                                                              | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                 |                           |           |            |           |
|                                                              | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                 |                           |           |            |           |
|                                                              | <b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>              | CO                                                                | IA                              | 2 050 668                 | 460 209   | 1 590 459  | 1 382 790 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                           |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) Part à plus d'un an : |           | CR         |           |
| Clause de réserve de propriété : *                           |                                             | Immobiliations :                                                  |                                 | Stocks :                  |           | Créances : |           |

AB

| Désignation de l'entreprise <b>SAS GROUPE BLANCHART</b> |                                                                                                                           |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....94 235..... )                                                       | DA                                                                                                                 | 94 235                           | 94 235       |
|                                                         | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB                                                                                                                 | 5 765                            | 5 765        |
|                                                         | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                                                                                                                 | 9 424                            | 9 424        |
|                                                         | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                                                                                                 | 734 360                          | 670 383      |
|                                                         | Report à nouveau                                                                                                          | DH                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI                                                                                                                 | 240 388                          | 63 976       |
|                                                         | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         |                                                                                                                           | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                   | DL                               | 1 084 172    |
| <b>Autres fonds propres</b>                             | Produit des émissions de titres participatifs                                                                             | DM                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Avances conditionnées                                                                                                     | DN                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                         | DO                                                                                                                 |                                  |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                                                                                                                 | 321 634                          | 311 236      |
|                                                         | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR                                                                                                                 | 321 634                          | 311 236      |
| <b>DETTES (4)</b>                                       | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                                                                                                                 | 18 750                           | 93 047       |
|                                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                                                                                                                 | 40 083                           | 35 132       |
|                                                         | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                                                                                                                 | 26 316                           | 50 809       |
|                                                         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | Autres dettes                                                                                                             | EA                                                                                                                 | 99 504                           | 48 782       |
| Compte régul.                                           | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                                                                                                                 | 184 653                          | 227 770      |
|                                                         | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                          | ED                                                                                                                 |                                  |              |
|                                                         | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                                                                                                                 | 1 590 459                        | 1 382 790    |
| <b>RENOIS</b>                                           | (1)                                                                                                                       | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |              |
|                                                         | (2)                                                                                                                       | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |              |
|                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                    | 1D                               |              |
|                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                    | 1E                               |              |
|                                                         | (3)                                                                                                                       | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |              |
| (4)                                                     | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                     | EG                                                                                                                 | 184 653                          | 227 770      |
| (5)                                                     | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                  | EH                                                                                                                 |                                  |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS GROUPE BLANCHART</b>             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |         |                                                |  | Exercice (N-1) |                                  |                 |                |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                          |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |                |                                  | Total           |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              | 52      | FB                                             |  | FC             | 52                               |                 |                |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |         | FE                                             |  | FF             |                                  |                 |                |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 367 246 | FH                                             |  | FI             | 367 246                          | 367 311         |                |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                              | 367 297 | FK                                             |  | FL             | 367 297                          | 367 311         |                |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FM             |                                  |                 |                |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FN             |                                  |                 |                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FO             |                                  | 2 000           |                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FP             | 42 291                           | 107 993         |                |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FQ             | 1                                | 2               |                |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FR                               | <b>409 590</b>  | <b>477 305</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FS                               |                 |                |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FT                               |                 |                |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FU                               |                 |                |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FV                               |                 |                |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FW                               | 293 742         | 343 289        |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FX                               | 3 390           | 4 628          |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FY                               | 47 054          | 40 488         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | FZ                               | 6 883           | 47 829         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |                                                |  |                | GA                               | 2 476           | 2 855          |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GB                               | 12 106          |                |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |         |                                                |  |                | GC                               | 46 100          | 108 000        |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GD             | 10 398                           | 23 587          |                |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GE                               | 382             | (64)           |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GF             | <b>422 531</b>                   | <b>570 611</b>  |                |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GG             | <b>(12 941)</b>                  | <b>(93 306)</b> |                |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GH                               |                 |                |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GI                               |                 |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GJ                               | 254 000         | 213 000        |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GK                               |                 |                |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GL                               | 16 114          | 15 994         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GM                               |                 |                |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GN                               |                 |                |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GO                               |                 |                |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GP                               | <b>270 114</b>  | <b>228 994</b> |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GQ                               |                 |                |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GR                               | 1 146           | 1 635          |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GS                               |                 |                |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                | GT                               |                 |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GU             | <b>1 146</b>                     | <b>1 635</b>    |                |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GV             | <b>268 968</b>                   | <b>227 360</b>  |                |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GW             | <b>256 028</b>                   | <b>134 054</b>  |                |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS GROUPE BLANCHART</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    | Exercice N                                                                                                                               |                                                                                              | Exercice N-1                     |                        |        |         |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | HA                                                                                           | 6 537                            | 5 353                  |        |         |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | HB                                                                                           |                                  |                        |        |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | HC                                                                                           |                                  |                        |        |         |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          | HD                                                                                           | <b>6 537</b>                     | <b>5 353</b>           |        |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          | HE                                                                                           | 22 177                           | 75 430                 |        |         |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          | HF                                                                                           |                                  |                        |        |         |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          | HG                                                                                           |                                  |                        |        |         |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          | HH                                                                                           | <b>22 177</b>                    | <b>75 430</b>          |        |         |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HI                                                                                           | <b>(15 640)</b>                  | <b>(70 078)</b>        |        |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    | HJ                                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    | HK                                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HL                                                                                           | <b>686 241</b>                   | <b>711 652</b>         |        |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          | HM                                                                                           | <b>445 853</b>                   | <b>647 676</b>         |        |         |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          | HN                                                                                           | <b>240 388</b>                   | <b>63 976</b>          |        |         |
| RENVIS                                                                | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              | HO                               |                        |        |         |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |                        |        |         |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                               | 6 448                  | 15 639 |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |                        |        |         |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              | IH                               |                        |        |         |
|                                                                       | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | IJ                               |                        |        |         |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | IK                               |                        |        |         |
|                                                                       | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              | HX                               |                        |        |         |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           | RC                                                                                           |                                  |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)     | RD                               |                        |        |         |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              | A1                               | 25 291                 | 16 993 |         |
|                                                                       | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              | A2                               | (7 438)                | 40 384 |         |
|                                                                       | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              | A3                               |                        |        |         |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              | A4                               |                        |        |         |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | A6                                                                                           |                                  | obligatoires           | A9     | (7 438) |
|                                                                       | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges exceptionnelles                                                                      |                                  | Produits exceptionnels |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
| ABANDON COMPTE COURANT                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | 22 177                                                                                       |                                  | 6 537                  |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                   |                                  |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                                          |                                  | Produits antérieurs    |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |         |

## **Etats financiers au 31/12/2017**

# **ANNEXE**

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 590 459** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **686 241** euros
  - un total charges de **445 853** euros
  - dégage un résultat de **240 388** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS GROUPE BLANCHART** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission d'**Assistance à l'établissement des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé sur les rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été évalué à la somme de 3 068 euros.

Conformément aux recommandations de l'autorité des normes comptables il a été comptabilisé en charge de personnel au crédit du compte 649000. Le crédit d'impôt imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice. L'économie de trésorerie qui en découle sera affecté au fonds de roulement

## AUTRES INFORMATIONS

La SARL GROUPE BLANCHART a consenti deux abandons de compte courants avec clause de retour à meilleure fortune à deux de ses filiales :

- Abandon de 13 600 € à la sarl MG MM (cumul 13 600 €)
- Abandon de 8 576,70 € à la SARL VILTEXT (cumul 219 281 €)
  
- Retour sur abandon antérieur pour 6 537,01 € de la SARL JPOISSY (cumul 46 608 €)

La SARL GROUPE BLANCHART par l'intermédiaire d'une lettre de soutien à sa filiale la SARL MAG 73 s'est engagée à couvrir l'intégralité du passif de sa filiale vis-à-vis de l'ensemble des tiers. Par conséquent, une provision pour risque pour 10 398 est constatée au 31/12/2017.

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2017 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p à p. | Cessions |                                    |

|               |                                            |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  |  |  |  |  |  |
|               | Autres                                     |  |  |  |  |  |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |  |  |  |  |  |

|             |                                                                                |               |  |              |  |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| CORPORELLES | Terrains                                                                       |               |  |              |  |               |
|             | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |               |  |              |  |               |
|             | Instal technique, matériel outillage industriels                               |               |  |              |  |               |
|             | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 4 220         |  |              |  | 4 220         |
|             | Matériel de transport                                                          |               |  |              |  |               |
|             | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 37 152        |  | 3 293        |  | 40 445        |
|             | Emballages récupérables et divers                                              |               |  |              |  |               |
|             | Immobilisations corporelles en cours                                           |               |  |              |  |               |
|             | Avances et acomptes                                                            |               |  |              |  |               |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | <b>41 372</b> |  | <b>3 293</b> |  | <b>44 665</b> |

|             |                                             |               |  |  |  |               |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence      |               |  |  |  |               |
|             | Autres participations                       | 50 144        |  |  |  | 50 144        |
|             | Autres titres immobilisés                   |               |  |  |  |               |
|             | Prêts et autres immobilisations financières | 60            |  |  |  | 60            |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>50 204</b> |  |  |  | <b>50 204</b> |

|              |               |  |              |  |  |               |
|--------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>91 576</b> |  | <b>3 293</b> |  |  | <b>94 869</b> |
|--------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2017 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 3 590                                 | 631                      |             | 4 220                              |
|                                   | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 34 752                                | 1 845                    |             | 36 597                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                    | 38 342                                | 2 476                    |             | 40 817                             |
| TOTAL                             |                                                                                    | 38 342                                | 2 476                    |             | 40 817                             |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net-<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2017     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |               |                |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |               |                |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |               |                |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |               |                |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |               |                |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |               |                |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |               |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |               |                |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |               |                |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |               |                |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |               |                |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |               |                |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |               |                |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |               |                |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |               |                |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |               |                |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |               |                |
|                                    | Autres                                                                                                                                        | 311 236        | 10 398        |               | 321 634        |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     | <b>311 236</b> | <b>10 398</b> |               | <b>321 634</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières | 3 960          | 12 106        |               | 16 066         |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |               |                |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |               |                |
|                                    | Autres                                                                                                                                        | 374 226        | 46 100        | 17 000        | 403 326        |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>378 186</b> | <b>58 206</b> | <b>17 000</b> | <b>419 392</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>689 422</b> | <b>68 604</b> | <b>17 000</b> | <b>741 026</b> |

Dont dotations  
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

68 604

17 000

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2017 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 60         |              | 60          |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 205 037    | 205 037      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 3 000      | 3 000        |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 3 068      | 3 068        |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 6 326      | 6 326        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 1 678 085  | 1 678 085    |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 20 498     | 20 498       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 274      | 1 274        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 1 917 349  | 1 917 289    | 60          |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2017 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 40 083     | 40 083       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 6 734      | 6 734        |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 8 144      | 8 144        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 10 898     | 10 898       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 539        | 539          |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 18 750     | 18 750       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 99 504     | 99 504       |           |               |
|                                                    | Dettes représentative de titres empruntés            |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 184 653    | 184 653      |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                                                 |        |               |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |        | <b>46 277</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |        | <b>36 600</b> |
| <i>Fournisseurs fact.non parvenue</i>           | 36 600 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |        | <b>9 677</b>  |
| <i>Dettes prov. congés payés</i>                | 2 934  |               |
| <i>Personnel, ch. à payer</i>                   | 3 800  |               |
| <i>Charges sociales/congés payés</i>            | 884    |               |
| <i>Charges sociales à payer</i>                 | 1 520  |               |
| <i>Formation</i>                                | 241    |               |
| <i>Taxe apprentissage</i>                       | 298    |               |

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Total des Produits à recevoir |        | 27 401 |
| Autres créances clients       |        | 27 401 |
| <i>Clients fact a établir</i> | 27 401 |        |

ANNEXE - Elément 15

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                                             | Capital                           | Capitaux propres | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                                             |                                   |                  |                                                 | Brute                               | Nette   |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| SARL VILTEXT                                | 7 622                             | 7 622            | 99,00                                           | 15 092                              | 15 092  |
| SARL AROK                                   | 7 622                             | 178 235          | 99,00                                           | 7 546                               | 7 546   |
| SARL ASOK                                   | 7 622                             | 356 936          | 99,00                                           | 7 546                               | 7 546   |
| SARL GARTEXT                                | 8 000                             | (232 076)        | 99,00                                           | 7 920                               | 7 920   |
| SARL OK OUEST                               | 1 000                             | 294 891          | 99,00                                           | 990                                 | 990     |
| SARL BC&BG                                  | 10 000                            | 100 241          | 100,00                                          | 10 000                              | 10 000  |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| SCI GB2A                                    | 1 000                             | 352 100          | 25,00                                           | 250                                 | 250     |
| SARL MAG73                                  | 1 000                             | (376 366)        | 10,00                                           | 100                                 | 100     |
| SARL JPOISSY                                | 1 000                             | 1 200            | 10,00                                           | 100                                 | 100     |
| SARL MAG8                                   | 1 000                             | (471 112)        | 10,00                                           | 100                                 | 100     |
|                                             |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| SARL VILTEXT                                |                                   |                  | 766 752                                         |                                     |         |
| SARL AROK                                   |                                   |                  | 390 184                                         | (9 074)                             |         |
| SARL ASOK                                   |                                   |                  | 811 048                                         | 85 708                              | 126 000 |
| SARL GARTEXT                                |                                   |                  | 507 127                                         | 22 276                              |         |
| SARL OK OUEST                               |                                   |                  | 875 409                                         | 46 144                              | 66 000  |
| SARL BC&BG                                  |                                   |                  | 841 791                                         | 66 089                              | 62 000  |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| SCI GB2A                                    |                                   |                  |                                                 | 40 508                              |         |
| SARL MAG73                                  |                                   |                  | 290 883                                         | (25 899)                            |         |
| SARL JPOISSY                                |                                   |                  | 553 621                                         |                                     |         |
| SARL MAG8                                   |                                   |                  |                                                 | (18 681)                            |         |
|                                             |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            | <b>Filiales non reprises en A</b> |                  | <b>Participations non reprises en A</b>         |                                     |         |
|                                             | françaises                        | étrangères       | françaises                                      | étrangères                          |         |
| Capital                                     |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Capitaux propres                            |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Quote part détenue en pourcentage           |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Prêts et avances consentis                  |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Montant des cautions et avals               |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Chiffre d'affaires                          |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Résultat du dernier exercice clos           |                                   |                  |                                                 |                                     |         |
| Dividendes encaissés                        |                                   |                  |                                                 |                                     |         |

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2016 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2017 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 94 235                                 |                                             |                                  |                                                | 94 235                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 5 765                                  |                                             |                                  |                                                | 5 765                                  |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 9 424                                  |                                             |                                  |                                                | 9 424                                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 670 383                                | 63 976                                      |                                  |                                                | 734 360                                |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 63 976                                 | (63 976)                                    |                                  | 240 388                                        | 240 388                                |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>843 784</b>                         |                                             |                                  | <b>240 388</b>                                 | <b>1 084 172</b>                       |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 843 784

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 843 784

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 240 388

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2017 | Nombre    | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 20 050,00 | 4,7000        | 94 235,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 20 050,00 | 4,7000        | 94 235,00 |

ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |  |  |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |  |  |
| Engagements de crédit-bail<br>Credit bail vehicule                                                            |  |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |  |  |
| Autres engagements                                                                                            |  |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   |  |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |  |  |

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

|                           |                                                                                                    | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social                                                                                     | 47 235     | 94 235     | 94 235     | 94 235     | 94 235     |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                                                        | 100        | 20 050     | 20 050     | 20 050     | 20 050     |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                                            |            |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :<br>- Par conversion d'obligation<br>- Par droit de souscription |            |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                                                  | 383 859    | 365 474    | 364 975    | 367 311    | 367 297    |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.                                | 66 273     | 118 739    | 63 512     | 107 418    | 294 467    |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                                           |            |            | (528)      |            |            |
|                           | Participation des salariés                                                                         |            |            |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | (177 601)  | 37 364     | 25 045     | 63 976     | 240 388    |
|                           | Résultat distribué                                                                                 |            |            |            |            |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.                          | 663        | 6          | 3          | 5          | 15         |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | (1 776)    | 2          | 1          | 3          | 12         |
|                           | Dividende attribué                                                                                 |            |            |            |            |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                                             | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|                           | Montant de la masse salariale                                                                      | 41 635     | 45 730     | 40 838     | 40 488     | 47 054     |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                                                    | 39 963     | 37 354     | 53 111     | 47 829     | 6 883      |

# GROUPE BLANCHART

S.A.S. au capital de 94.235 €

Siège social :

15 avenue Georges Pompidou

95120 Ermont

RCS PONTOISE 411 442 767

\*\*\*\*\*

## **EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 DECEMBRE 2018 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

\*\*\*\*\*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître un bénéfice d'un montant de 240.388,02 euros décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- En totalité, au compte « autres réserves » : 240.388,02 €  
Ce qui porterait le compte « autres réserves » à un solde de 974.747,90 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveraient à 1.084.172 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

|            | Dividendes distribués | Eligibles à l'abattement |
|------------|-----------------------|--------------------------|
| 31/12/2016 | 0 €                   | 0 €                      |
| 31/12/2015 | 20.473 €              | 20.473 €                 |
| 31/12/2014 | 0 €                   | 0 €                      |

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés*

**LE PRESIDENT**

Guy BLANCHART

