

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00391

Numéro SIREN : 838 950 913

Nom ou dénomination : 4 C INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2019 sous le numéro de dépôt 867

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223
83006 DRAGUIGNAN Cédex
IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97
INTERNET: www.infogreffe.fr
TEL : 04.94.50.83.27

RECEPISSE DE DEPOT

SARL CE GE CA
EXPERTISE COMPTABLE
9 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
83300 DRAGUIGNAN

V/REF :

N/REF : 2018 B 391 / 2019-B-867

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 04/03/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 23/02/2019

Concernant la société

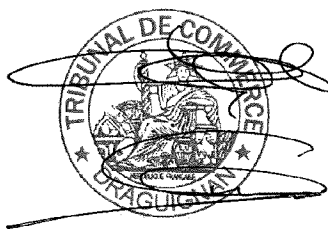
4 C INVEST
Société par actions simplifiée
Quartier Colmar
83720 Trans-en-Provence

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-867 le 04/03/2019

R.C.S. DRAGUIGNAN 838 950 913 (2018 B 391)

Fait à DRAGUIGNAN le 04/03/2019,

LE GREFFIER



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 4 MARS 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

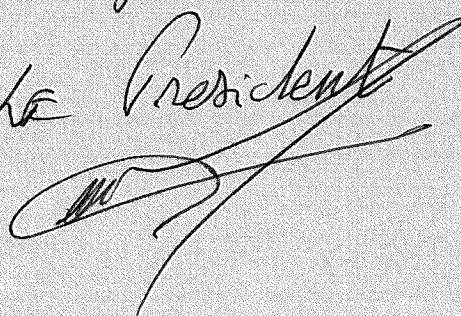
S.A.S. 4 C INVEST

QUARTIER COLMAR

83720 TRANS EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 26/03/2018 au 31/12/2018

comptes certifiés conforme
le Président


Sommaire

Exercice du 26/03/2018 au 31/12/2018

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>7</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>11</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>12</i>
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>15</i>
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	<i>16</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>17</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>19</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>21</i>
<i>Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	<i>23</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>24</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>25</i>
<i>Capital Social et Effectifs</i>	<i>26</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>27</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>28</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>29</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>30</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>31</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>32</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2900SD - Suivi des intérêts ...</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>36</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>37</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>39</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>40</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>41</i>
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	<i>42</i>
<i>2033E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul</i>	<i>43</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>44</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>45</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	<i>46</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>47</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>48</i>
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	<i>49</i>
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	<i>50</i>
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	<i>51</i>
<i>Taux réduit IS page 5</i>	<i>52</i>

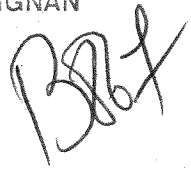
4C INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Quartier Colmar
83720 Trans en Provence
828 950 913 RCS DRAGUIGNAN

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 4 MARS 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°



PROCÈS VERBAL DE LA DÉLIBÉRATION DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2019

Le vingt-trois février, à 10 heures,

Au siège social,

Les membres de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social sur convocation du Président adressé à chaque actionnaire.

La séance est ouverte sous la présidence du président de la société.

Sont présents ou sont représentés, la feuille de présence dûment signée permettant de constater la présence des actionnaires.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée réunissant la totalité du capital social peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

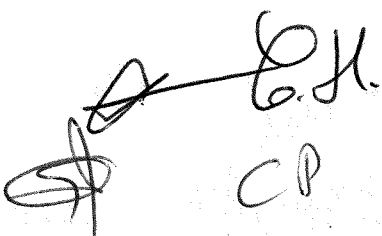
- Rapport de la Présidence sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Approbation du bilan, du compte de résultat, des annexes dudit exercice et des rapports de la Présidence.
- Quitus à la Présidence.
- Affectation des résultats.

Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Le rapport de la Gestion de la Présidence sur l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Le bilan, le compte de résultat et annexes de cet exercice.
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Monsieur le Président précise que tous les documents prescrit par l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.



Sommaire

Exercice du 26/03/2018 au 31/12/2018

Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE

53

Lecture est ensuite donnée des rapports de la Présidence.

Diverses explications sont échangées entre les membres de l'Assemblée et Monsieur le Président.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

La collectivité des actionnaires, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 74 365 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

La collectivité des actionnaires prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

La collectivité des actionnaires décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 74 365 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 74 365 euros.

AFFECTATION

- Mise en Autres réserves : 70 000 euros

- Report à nouveau : 4 365 euros

Cette décision est adoptée à l'unanimité

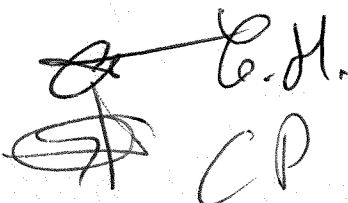
TROISIEME DECISION

La collectivité des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

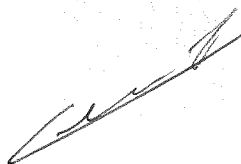
Cette décision est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les actionnaires présents et la présidence.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'C.H.' and the letters 'CP' below it.

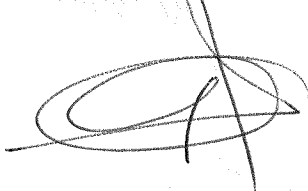
Mr Pascal CERAULO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a final upward stroke.

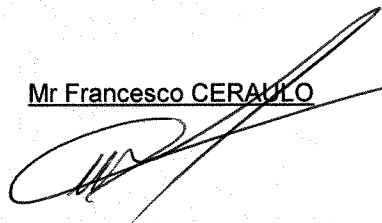
Mme Mireille CERAULO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, elegant loop followed by a horizontal line and a small upward stroke.

Mme Caroline CERAULO

A handwritten signature in black ink, showing a large, circular loop with a vertical line crossing through it.

Mr Francesco CERAULO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop with a vertical line crossing through it, similar to the one of Mme Caroline CERAULO.

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise S.A.S. 4 C INVEST relatifs à l'exercice du 26/03/2018 au 31/12/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 3 696 134 euros

Chiffre d'affaires : 218 546 euros

Résultat net comptable : 74 365 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT RAPHAEL

Le 27/02/2019

Signature

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 **3 696 134 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **218 546 euros**
 - un total charges de **144 182 euros**
 - dégage un résultat de **74 365 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **26/03/2018**
- finit le **31/12/2018**
- et a une durée de **9 mois**.

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

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **S.A.S. 4 C INVEST** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	32 338	3 791	28 547	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	514 500		514 500	
	Constructions	3 120 573	91 855	3 028 718	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 908	108	1 800	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		3 669 319	95 753	3 573 565	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	18 445		18 445	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	104 123		104 123	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	122 568		122 568	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 791 887	95 753	3 696 134	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		26/03/2018 31/12/2018	9 mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		3 573 565	96,68		3 573 565
Frais d'établissement		28 547	0,77		28 547
FRAIS D'ETABLISSEMENT		32 338	0,87		32 338
AMORT FRAIS D'ETABLISSEMENT		(3 791)	-0,10		(3 791)
Terrains		514 500	13,92		514 500
TERRAIN COLMAR		328 180	8,88		328 180
TERRAIN MIRELLA		2 250	0,06		2 250
TERRAIN RUE NATIONALE		39 760	1,08		39 760
TERRAIN LE COGNET		144 310	3,90		144 310
Constructions		3 028 718	81,94		3 028 718
FRAIS SUR ACQUISITION CONST.		205 073	5,55		205 073
LE DAMIE AB 41 LIEU-DIT COLMAR		609 568	16,49		609 568
COLMAR-SOCATRA-AB 70+84		1 250 122	33,82		1 250 122
RESIDENCE MIRELLA-COLMAR		12 750	0,34		12 750
BATIMENT RUE NATIONALE-AL 248		225 325	6,10		225 325
BATIMENT LE COGNET - AB 99		817 735	22,12		817 735
AMORTS DES FRAIS ACQUISITION		(6 010)	-0,16		(6 010)
ATS CONSTRUCTION LE DAMIER		(17 948)	-0,49		(17 948)
ATS CONSTRUCTION SOCATRA		(36 809)	-1,00		(36 809)
ATS CONSTRUCTION MIRELLA		(375)	-0,01		(375)
ATS CONSTRUCTION RUE NATIONALE		(6 635)	-0,18		(6 635)
ATS CONSTRUCTION LE COGNET		(24 078)	-0,65		(24 078)
Autres immobilisations corporelles		1 800	0,05		1 800
MATRIEL DE BUREAU		1 908	0,05		1 908
ATS MATRIEL DE BUREAU ET INFO		(108)			(108)
TOTAL III - Actif Circulant NET		122 568	3,32		122 568
Autres créances		18 445	0,50		18 445
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS		25			25
TVA COLLECTEE					
SCP MICHEL MAGIS		150			150
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		18 270	0,49		18 270
Disponibilités		104 123	2,82		104 123
LYONNAISE DE BANQUE		104 123	2,82		104 123
TOTAL DU BILAN ACTIF		3 696 134	100,00		3 696 134

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	74 365	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	75 365	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	525 089 3 067 000	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	28 680	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 620 769	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 696 134	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		74 364,71	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 147 601	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	26/03/2018	9	mois	mois	Variations	%
	31/12/2018	mois				
TOTAL I - Capitaux propres	75 365	2,04			75 365	
Capital Social ou individuel	1 000	0,03			1 000	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,03			1 000	
Résultat de l'exercice	74 365	2,01			74 365	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 620 769	97,96			3 620 769	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525 089	14,21			525 089	
EMPRUNT SLB 7102 57 RUE NATIO	524 600	14,19			524 600	
INTERETS C.N.E. 000231628_02	489	0,01			489	
Emprunts et dettes financières divers	3 067 000	82,98			3 067 000	
CREDIT VENDEUR	2 974 000	80,46			2 974 000	
CERAULO FRANCOIS	46 000	1,24			46 000	
CC CERAULO PASCAL RENATO	47 000	1,27			47 000	
Dettes fiscales et sociales	28 680	0,78			28 680	
IMPOT SOCIETE	23 662	0,64			23 662	
TVA A PAYER	4 521	0,12			4 521	
TVA A REGULARISER	497	0,01			497	
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 696 134	100,00			3 696 134	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

		France	Exportation	9 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	218 546		218 546	
	Montant net du chiffre d'affaires	218 546		218 546	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			218 546	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			19 579	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			95 753	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			115 332	
RESULTAT D'EXPLOITATION				103 214	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		103 214	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 188	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	5 188	
RESULTAT FINANCIER		(5 188)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		98 027	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		23 662	
TOTAL DES PRODUITS		218 546	
TOTAL DES CHARGES		144 182	
RESULTAT DE L'EXERCICE		74 365	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

26/03/2018	9
31/12/2018	mois

mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	218 546 <i>100,00</i>		218 546
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	218 546 <i>100,00</i>		218 546
Production vendue Services FRANCE	218 546 <i>100,00</i>		218 546
LOC. QUARTIER COLMAR- IMM1	94 607 <i>43,29</i>		94 607
LOC. QUART. LE COGNET-IMM 3	28 511 <i>13,05</i>		28 511
LOC. QUART. LE COGNET NT-IMM 3	4 340 <i>1,99</i>		4 340
LOC. QUART. LE DAMIER - IMM 4	69 187 <i>31,66</i>		69 187
RBT FRAIS LOC. SOCATRA - IMM 1	10 416 <i>4,77</i>		10 416
RBT FRAIS LOC. LE COGNET - IMM	9 229 <i>4,22</i>		9 229
RBT FRAIS LOC. LE DAMIER - IMM	2 256 <i>1,03</i>		2 256
Montant net du chiffre d'affaires	218 546 <i>100,00</i>		218 546
Autres produits d'exploitation			
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			
Total des charges d'exploitation	115 332 <i>52,77</i>		115 332
Autres achats et charges externes	19 579 <i>8,96</i>		19 579
GAZ	800 <i>0,37</i>		800
ACHAT PETITS EQUIPEMENTS	577 <i>0,26</i>		577
ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATI	94 <i>0,04</i>		94
EAU EDF QUART. COLMAR	529 <i>0,24</i>		529
EAU EDF 57 RUE NATIONALE	91 <i>0,04</i>		91
ENTRET. REPARATION COLMAR	217 <i>0,10</i>		217
ENTRET. REPARATION SIEGE	155 <i>0,07</i>		155
ASSURANCES COLMAR	1 750 <i>0,80</i>		1 750
ASSURANCES 57 RUE NATIONALE	310 <i>0,14</i>		310
ASSURANCES LE COGNET	605 <i>0,28</i>		605
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	643 <i>0,29</i>		643
HONORAIRES COLMAR	9 431 <i>4,32</i>		9 431
HONORAIRES LE COGNET-DRACENIE	429 <i>0,20</i>		429
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 616 <i>0,74</i>		1 616
RECEPTIONS	796 <i>0,36</i>		796
FRAIS POSTAUX	73 <i>0,03</i>		73
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	454 <i>0,21</i>		454
FRAIS SUR EMPRUNT	750 <i>0,34</i>		750
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	259 <i>0,12</i>		259
Dotation aux amortissements sur immobilisations	95 753 <i>43,81</i>		95 753
DOT AT. AMORT. IMMO INCORP	3 791 <i>1,73</i>		3 791
DOT AT. AMORT. IMMO CORPORELLES	91 963 <i>42,08</i>		91 963
Résultat d'exploitation	103 214 <i>47,23</i>		103 214
Total des produits financiers			
Total des charges financières	5 188 <i>2,37</i>		5 188
Intérêts et charges assimilées	5 188 <i>2,37</i>		5 188
INTERETS DES EMPRUNTS 00023162	5 188 <i>2,37</i>		5 188

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	26/03/2018	9	mois	mois	Variations	%
	31/12/2018	mois				
Résultat financier	(5 188)	-2,37			(5 188)	
Résultat courant avant impôts	98 027	44,85			98 027	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	23 662	10,83			23 662	
IMPOT SOCIETE	23 662	10,83			23 662	
Résultat de l'exercice	74 365	34,03			74 365	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	26/03/2018	9	mois	mois	Ecart	%
	31/12/2018	mois				
CHIFFRE D'AFFAIRES	218 546	100,00			218 546	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	218 546	100,00			218 546	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	218 546	100,00			218 546	
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	218 546	100,00			218 546	
MARGES (Commerciale + Production)	218 546	100,00			218 546	
- Achats non stockés (c)	1 471	0,67			1 471	
- Autres charges externes (c)	18 107	8,29			18 107	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	198 967	91,04			198 967	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	198 967	91,04			198 967	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	95 753	43,81			95 753	
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	103 214	47,23			103 214	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	5 188	2,37			5 188	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	98 027	44,85			98 027	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	23 662	10,83			23 662	
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 365	34,03			74 365	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		26/03/2018 31/12/2018	9 mois	mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires		218 546	100,00		218 546
Marge commerciale					
Production vendue		218 546	100,00		218 546
LOC. QUARTIER COLMAR- IMM1		94 607	43,29		94 607
LOC. QUART. LE COGNET-IMM 3		28 511	13,05		28 511
LOC. QUART. LE COGNET NT-IMM 3		4 340	1,99		4 340
LOC. QUART. LE DAMIER - IMM 4		69 187	31,66		69 187
RBT FRAIS LOC. SOCATRA - IMM 1		10 416	4,77		10 416
RBT FRAIS LOC. LE COGNET - IMM		9 229	4,22		9 229
RBT FRAIS LOC. LE DAMIER - IMM		2 256	1,03		2 256
Production de l'exercice		218 546	100,00		218 546
Marge brute de production		218 546	100,00		218 546
MARGES (Commerciale + Production)		218 546	100,00		218 546
Achats non stockés matières et fournitures		1 471	0,67		1 471
GAZ		800	0,37		800
ACHAT PETITS EQUIPEMENTS		577	0,26		577
ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATI		94	0,04		94
Autres charges externes		18 107	8,29		18 107
EAU EDF QUART. COLMAR		529	0,24		529
EAU EDF 57 RUE NATIONALE		91	0,04		91
ENTRET. REPARATION COLMAR		217	0,10		217
ENTRET. REPARATON SIEGE		155	0,07		155
ASSURANCES COLMAR		1 750	0,80		1 750
ASSURANCES 57 RUE NATIONALE		310	0,14		310
ASSURANCES LE COGNET		605	0,28		605
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		643	0,29		643
HONORAIRES COLMAR		9 431	4,32		9 431
HONORAIRES LE COGNET-DRACENIE		429	0,20		429
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 616	0,74		1 616
RECEPTIONS		796	0,36		796
FRAIS POST AUX		73	0,03		73
FRAIS DE TELECOMMUNICATION		454	0,21		454
FRAIS SUR EMPRUNT		750	0,34		750
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI		259	0,12		259
Valeur ajoutée produite		198 967	91,04		198 967
Excédent brut d'exploitation		198 967	91,04		198 967
Autres produits d'exploitation					
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN					
Dotations aux amortissements et provisions		95 753	43,81		95 753
DOT AT. AMORT. IMMO INCORP		3 791	1,73		3 791
DOT AT. AMORT. IMMO CORPORELLES		91 963	42,08		91 963
Résultat d'exploitation		103 214	47,23		103 214
Charges financières		5 188	2,37		5 188
INTERETS DES EMPRUNTS 00023162		5 188	2,37		5 188
Résultat courant avant impôts		98 027	44,85		98 027

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	26/03/2018	9		mois	Variations	%
	31/12/2018	mois				
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	23 662	10,83			23 662	
IMPOT SOCIETE	23 662	10,83			23 662	
Résultat de l'exercice	74 365	34,03			74 365	

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes		31/12/2018	
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles	32 338	
	Immobilisations corporelles	3 636 981	
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	210 761	
	TOTAL DES EMPLOIS	3 880 080	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	198 967	
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>		
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>		
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>		
	- <i>Charges financières</i>	5 188	
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		
	- <i>Charges exceptionnelles</i>		
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>	23 662	
	- <i>Impôts sur les bénéfices</i>		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	170 118	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	170 118	
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports	1 000	
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	3 802 850	
	TOTAL DES RESSOURCES	3 973 968	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		93 888	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/12/2018

Début d'exercice

Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances		18 445	18 445	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		18 445	18 445	

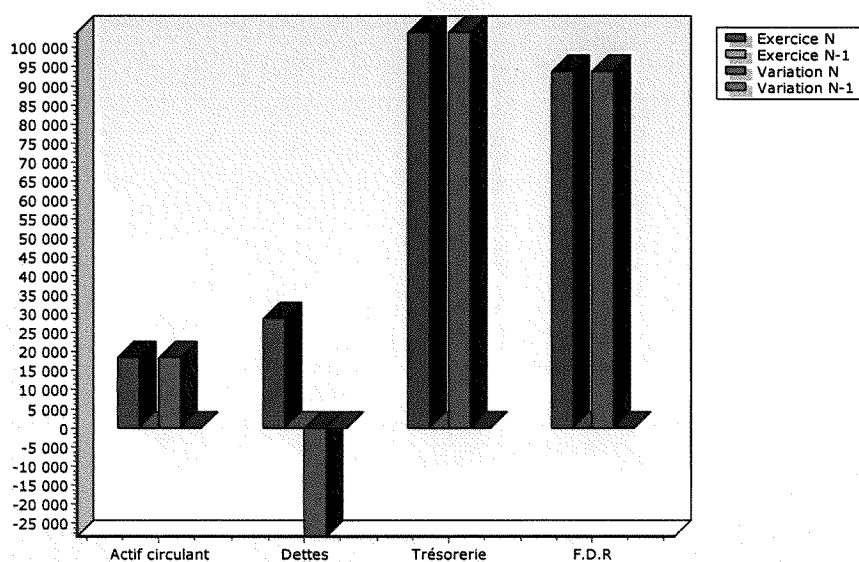
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs				
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		28 680	(28 680)	
	TOTAL DETTES A COURT TERME		28 680	(28 680)	

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(10 235)	(10 235)	
-------------------------------------	--	----------	----------	--

TRESORERIE	Disponible		104 123	104 123	
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE		104 123	104 123	

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		93 888	93 888	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	--

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Présentation des comptes annuels

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs brutes

	31/12/2018		Variations %
EMPLOIS STABLES			
Immobilisations incorporelles	32 338		32 338
Immobilisations corporelles	3 636 981		3 636 981
Immobilisations financières			
Charges à répartir			
Total emplois stables	3 669 319		3 669 319
RESSOURCES STABLES			
Capital et réserves	1 000		1 000
Rétention de résultat	95 753		95 753
Résultat	74 365		74 365
Subventions investissements			
Provisions réglementées			
Provisions risques et charges			
Comptes courants d'associés	93 000		93 000
Emprunts et dettes assimilés	3 499 089		3 499 089
Total ressources stables	3 763 207		3 763 207
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	93 888		93 888
EMPLOIS CIRCULANTS			
Stocks de matières et marchandises			
Stocks en cours de produits			
Avances et acomptes			
Clients et comptes rattachés			
Effets escomptés			
Autres créances d'exploitation	18 445		18 445
Comptes de régularisation			
Total de l'actif circulant	18 445		18 445
RESSOURCES CIRCULANTES			
Avances reçues			
Fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	28 680		28 680
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Total du passif circulant	28 680		28 680
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(10 235)		(10 235)
Disponibilités	104 123		104 123
Valeurs mobilières de placement			
Total trésorerie active	104 123		104 123
Concours bancaires			
Effets escomptés			
Total trésorerie passive			
TRESORERIE NETTE	104 123		104 123
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	93 888		93 888

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 696 134** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **218 546** euros et un total **charges** de **144 182** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **74 365** euros.

L'exercice considéré débute le **26/03/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **9** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 696 134 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **218 546 euros** et un total **charges** de **144 182 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **74 365 euros**.

L'exercice considéré débute le **26/03/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **9 mois**.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			32 338			32 338
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			32 338			32 338
CORPORELLES	Terrains			514 500			514 500
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			3 120 573			3 120 573
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 908			1 908
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 636 981			3 636 981
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				3 669 319			3 669 319

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		3 791		3 791
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 791		3 791
CORPORELLES	Terrains		91 855		91 855
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		108		108
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		91 963		91 963
TOTAL			95 753		95 753

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Etat exprimé en euros

TOTAL

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2018

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	74 365	
	TOTAL I	23 662	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		98 027	
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		98 027	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Chiffres clés de l'entreprise

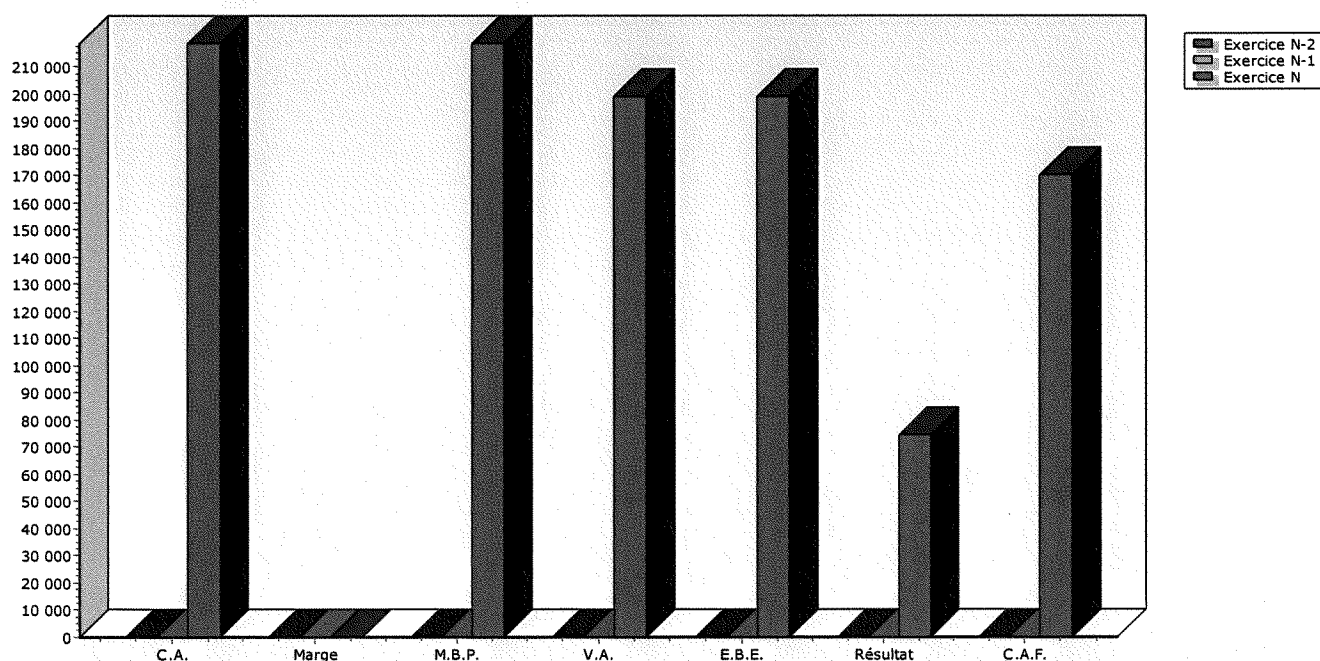
Etat exprimé en euros

31/12/2018

Variation

N/N-1

Nombre de mois	9	0			0
Chiffre d'affaires	218 546		218 546		
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	218 546 100,00		218 546		
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	198 967 91,04		198 967		
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	198 967 91,04		198 967		
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	74 365 34,03		74 365		
Capacité d'autofinancement	170 118		170 118		
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(10 235) (12,64)		(10 235)		
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	25	25	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	18 420	18 420	
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	18 445	18 445	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	525 089	51 921	214 422	258 747
Emprunts dettes de crédit à plus 1 an à l'origine	2 974 000	2 974 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23 662	23 662		
Taxes sur la valeur ajoutée	5 018	5 018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93 000	93 000		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	3 620 769	3 147 601	214 422	258 747
Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 400			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	93 000			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social				1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				74 365	74 365
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				75 365	75 365

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

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

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

² 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 75 365