

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 07902 Numéro SIREN : 810 813 006 Nom ou dénomination : 4BLAUR
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2018 sous le numéro de dépôt 93231



20180932312017

DATE DEPOT : 18/09/2018

N° DE DEPOT : 93231

N° GESTION : 2015B07902

N° SIREN : 810813006

DENOMINATION : 4BLAUR

ADRESSE : 50 avenue de Saint Mandé et 62 boulevard de Picpus 75012 Paris

MILLESIME : 2017

4BLAUR

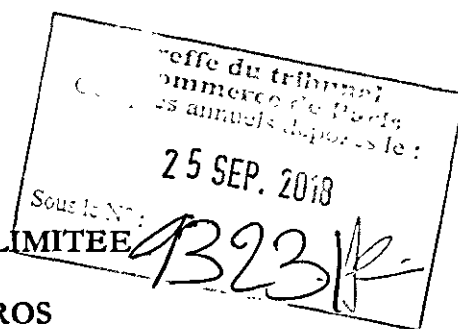
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS

75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2018

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

TEXTE DE LA RESOLUTION PRESENTEE
PAR LA GERANCE EN VUE
DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuvant la proposition faite par la Gérance décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 150.482,77 euros sera affecté au compte « autres réserves ».

L'Assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices, cet exercice social étant le troisième.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

4BLAUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS

75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2018

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

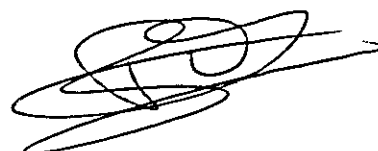
TEXTE DE LA RESOLUTION ADOPTEE
PAR L'ASSEMBLEE EN VUE
DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuvant la proposition faite par la Gérance décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 150.482,77 euros sera affecté au compte « autres réserves ».

L'Assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices, cet exercice social étant le troisième.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



4BLAUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS

75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2018

RAPPORT DE LA GERANCE
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2017

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et à vos statuts, pour vous informer de l'activité de votre société et vous présenter le bilan et les comptes au 31 décembre 2017.

Situation et activité de la société

En premier lieu, nous rappellerons brièvement l'évolution des conditions générales concernant notre activité.

La société clôture son troisième exercice social.

Au cours de l'exercice, notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.839.317 euros contre 1.625.931 euros au titre de l'exercice précédent.

Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.666.331 euros, et des produits d'exploitation pour 1.871.338 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 205.006 euros.

Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 28.960 euros, d'une perte exceptionnelle de 247 euros, et d'un impôt sur les bénéfices d'un montant de 25.316 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se traduit par un bénéfice net de 150.482,77 euros contre 192.523,44 euros au titre de l'exercice précédent.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 150.482,77 euros au compte « autres réserves ».

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices, cet exercice social étant le troisième.

Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant.

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

Elles sont satisfaisantes.

Frais de recherche et de développement

Néant.

Liste des filiales et participations

Néant

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les dépenses somptuaires à réintégrer au bénéfice pour l'établissement de l'impôt s'élèvent à 212 euros.

Nous vous invitons maintenant à voter le texte des résolutions que nous soumettons à votre approbation.

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape followed by a horizontal line.

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 62, Boulevard de Picpus 50, Avenue de Saint Mandé, 75012 PARIS

Durée de l'exercice précédent 12

Numéro SIRET 8 1 0 8 1 3 0 0 6 0 0 0 2 2

si déposé néant, cochez la case : ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 040	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 000 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	32 020	628 595
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	32 006	54 420
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	214 300	540 733
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BE	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BII	BI	41 743	41 743	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 548 860	2 265 493	
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	11 379	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	(474)	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	81 675	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	234 871	234 871
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 098	8 098
TOTAL (III)		CJ	CK	335 550	335 550	
Comptes de Régularisation		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	2 884 411	2 601 044	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐ *

				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 10 000)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) *	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1)	DF		
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	8 544	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	150 482	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	170 026	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 331 155	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)		DV	829 184	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	538	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	112 932	
	Dettes fiscales et sociales		DY	143 292	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	13 914	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	2 431 017	
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 601 044	
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		IC		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		ID		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		IE		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		IF		
			EG	1 336 410	
			EII		

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 835 922	FB		FC	1 835 922
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF	
		FG	3 394	FH		FI	3 394
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 839 317	FK		FL	1 839 317
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	16 649
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	15 313
	Autres produits (I) (11)					FQ	57
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 871 338
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	396 507
	Variation de stock (marchandises) *					FT	8 364
	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	442 633
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 143
	Salaires et traitements *					FY	518 404
	Charges sociales (10)					FZ	131 152
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *				GA	139 967
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	3 158
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 666 331
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	205 006
opérations et courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	28 960
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	28 960
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(28 960)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	176 045

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	247
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	247
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	(247)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	25 316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 871 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 720 855
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	150 482
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	
	{ - 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	13 070
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(6 ter) 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	15 313
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(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) 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
Amendes véhicule		247	
TOTAL GENERAL		247	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL			

4BLAUR

50, avenue de Saint Mandé et 62, boulevard de Picpus

75011 PARIS

SIRET : 810 813 006 00022

Code APE : 5510 Z

ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
dont le total est de :..... 2.601.044,03 €

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de :..... 1.871.338,21 €

dégagent un bénéfice de :..... 150.482,77 €

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2017 au
31 décembre 2017.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

ELEMENTS DE L'ANNEXE

ELE- MENTS	ANNEXES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	INFORMATIONS		
		PRODUITES NOTE ou IMPRIMES	NON PRODUITES N/S	N/A
I	REGLES ET METHODES COMPTABLES			
	Méthodes d'évaluation	X		
	Calcul des amortissements et des provisions	X		
	Changements de methode			X
	Dérogations			X
	Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	X		
II	COMPLEMENTS D' INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU CDMPT DE RESULTAT			
	Etat de l'actif immobilisé	X		
	Etat des amortissements	X		
	Etat des provisions			X
	Etat des échéances des créances et des dettes	X		
	Informations et commentaires sur :			
	1- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan			X
	2- Réévaluation			X
	3- Frais d'établissement			X
	4- Frais de recherche appliquée et de développement			X
	5- Fonds commercial	X		
	6- Intérêts immobilisés			X
	7- Intérêts sur éléments de l'actif circulant			X
	8- Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant			X
	9- Stocks et en cours	X		
	10- Produits à recevoir	X		
	11- Charges à payer	X		
	12- Charges et produits constatés d'avance	X		
	13- Charges à répartir sur plusieurs exercices			X
	14- Composition du capital social	X		
	15- Charges et produits exceptionnels	X		
	16- Obligations convertibles			X
	17- Ventilation du chiffre d'affaires net		X	
	18- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices			X
	19- Tableau des variations des capitaux propres	X		
III	ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
	Crédit bail			X
	Engagements financiers			X
	Dettes garanties par des suretés réelles	X		X
	Incidence des évaluations fiscales dérogatoires			X
	Accroissements et allègements de la dette future d'impôt			X
	Rémunération des dirigeants			X
	Effectif au 31 décembre	23		
	Honoraires du commissaire aux comptes			X
	Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société			X
	Entreprises liées et participations	X		
	Liste des filiales et participations			X
IV	AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			X

SARL 4BLAUR

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Décret 83-100 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24, 24-1, 24-2, et 24-3)

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables français généralement admis, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivante :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Notre société ne présente actuellement aucune immobilisation décomposable. Ainsi, de ce fait, notre société a continué à amortir ses immobilisations en tenant compte des durées d'usage.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES CHOIX, EXCEPTIONS, DEROGATIONS ET METHODES APPLIQUEES

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

Les amortissements ont été calculés en fonction de la durée de vie prévue en application de la législation fiscale.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue selon les usages comptables :

- | | |
|--|-------------|
| . agencements et aménagements divers : | 5 à 10 ans |
| . matériel et outillage industriel : | 5 à 10 ans |
| . mobilier : | 3 à 10 ans. |

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition selon la méthode du « premier entré, premier sorti ».

Les informations relatives aux différents postes du bilan sont résumées dans les tableaux suivants :

- . Etat de l'actif immobilisé,
- . Etat des amortissements,
- . Etat des provisions,
- . Etat des échéances, des créances et des dettes.

ENGAGEMENTS RETRAITE

En raison de la forte rotation du personnel au sein de la société, il n'a pas été constaté de provision au titre des engagements retraites.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a mis en place le CICE à compter du 1^{er} janvier 2013, ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstruction de leurs fonds de roulement.

Au titre de l'exercice 2017, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises s'est établi à 33.414 euros.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Réalisation d'importants travaux de rénovation de l'hôtel pour un montant HT de 1.278.396 € - Il est important de noter que l'hôtel a été fermé de janvier à début juin 2017.

Rappels des faits significatifs 2015 en raison de leur importance :

Constitution de la société 4BLAUR en date du 7 Avril 2015 puis acquisition en date du 30 juin 2015 du fonds de commerce d'Hôtel restaurant « Cosy » sis au 50 avenue de Saint Mandé et 62 boulevard de Picpus – 75012 PARIS. L'exploitation du fonds de commerce a commencé le 1^{er} juillet 2015.

FONDS DE COMMERCE

L'ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 transpose la directive comptable 2013/34 de l'union européenne. En conséquence la SARL 4BLAUR tenue d'apprécier la valeur de son fonds de commerce a procédé à des tests de dépréciation comparant la valeur nette comptable et la valeur actuelle. Aucune dépréciation n'a été constatée.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2017	Augmentations	
		Réévaluations courant 2017	Acquisitions courant 2017
Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations Incorporelles	1 005 040		
Total immobilisations incorporelles	1 005 040		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			660 618
Installations techniques, matériel et outillages Industriels	71 785		14 642
Autres Immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	606 778		59 434
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	44 838		43 983
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	73 310		499 720
Total immobilisations corporelles	796 710		1 278 396
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	41 743		
Total immobilisations financières	41 743		
TOTAL GENERAL	1 843 493		1 278 396

	Diminutions		Valeur brute fin 2017	Valeur d'origine
	Virements courant 2017	Cessions courant 2017		
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations Incorporelles			1 005 040	
Total immobilisations incorporelles			1 005 040	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			660 616	
Installations techniques, matériel et outillage Industriels			86 427	
Autres Immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			666 211	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			88 821	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	573 030			
Total immobilisations corporelles	573 030		1 502 076	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres Immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			41 743	
Total immobilisations financières			41 743	
TOTAL GENERAL	573 030		2 548 860	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2017	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2017
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	5 040			5 040
Total immobilisations incorporelles	5 040			5 040
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.		32 020		32 020
Installations techniques, matériel et outillage indust.	16 140	15 866		32 006
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	111 020	76 383		187 403
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 198	12 530		23 729
- Emballages récupérables et divers		3 167		3 167
Total immobilisations corporelles	138 359	139 967		278 327
TOTAL GENERAL	143 399	139 967		283 367

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
- Stock de marchandises liquides	8 420		8 420	16 283
- Stock de marchandises solides	2 959		2 959	3 460
TOTAL I	11 379		11 379	19 744

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL II				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL III				

TOTAL GENERAL	11 379		11 379	19 744
----------------------	---------------	--	---------------	---------------

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	41 743		41 743	41 743
Total actif immobilisé	41 743		41 743	41 743
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				7 049
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		297
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8 642	8 642		28 807
Taxe sur la valeur ajoutée	12 134	12 134		9 632
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	60 648	60 648		18 192
Total actif circulant	81 675	81 675		63 979
Charges constatées d'avance	8 098	8 098		6 251
TOTAL DES CREANCES	131 517	89 774	41 743	111 974
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maximum					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an	1 331 155	236 548	816 710	277 895	877 176
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	113 470	113 470			107 169
Personnel et comptes rattachés	72 321	72 321			45 655
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 034	42 034			31 282
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	8 024	8 024			1 313
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	20 911	20 911			20 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	829 184	829 184			824 314
Autres dettes	13 914	13 914			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	2 431 017	1 338 410	818 710	277 895	1 907 038
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		600 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		180 500			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	1 000 000			1 000 000
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	1 000 000			1 000 000

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2017	2016
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	38 644	6 929
<i>Total créances</i>	38 644	6 929
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	38 644	6 929

- Fournisseurs avoirs à recevoir : 38.644 €

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2017	2016
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 451	1 082
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	538	525
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 990</i>	<i>1 607</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 194	18 495
Dettes fiscales et sociales	58 596	41 774
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>92 791</i>	<i>60 269</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		16 293
<i>Total dettes diverses</i>		<i>16 293</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	94 781	78 170

- Intérêts courus bancaires (emprunts + agios) : 1.451 €
- Clients avances et acomptes reçus : 538 €
- Fournisseurs factures non parvenues : 34.194 €
- Provisions pour congés payés et charges afférentes : 45.322 €
- Etat charges à payer : 13.275 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2017	2016
Charges d'exploitation :		
- Divers contrats liés à l'exploitation (assurances, maintenance etc.....)	8 098	6 251
<i>Total charges d'exploitation</i>	8 098	6 251
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 098	6 251
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	8 098	6 251

Nature des produits	2017	2016
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales	1 000			1 000	10,00
Certificats d'investissements					
Total	1 000			1 000	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2017	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2017
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	10 000						10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale				1 000			1 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves				8 544			8 544
Report à nouveau	(182 979)			182 979			
Résultat de l'exercice	192 523			(192 523)		150 482	150 482
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	19 544					150 482	170 026

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2017	2016
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	247	247
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	247	247
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		4 023
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>		4 023
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	247	4 270

- Amendes : 247 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2017	2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		5 054
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>		5 054
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		5 054

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 316 356	2 174 660	2 223 750
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<i>Total autres dettes</i>			
TOTAL			

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2017				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2016
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>					
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes				(474)	
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances				81 675	
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>				81 201	
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				1 331 155	
Emprunts et dettes financières divers		829 184	829 184	829 184	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 640	2 640	112 932	
Autres dettes				13 914	
<i>Total dettes</i>		831 824	831 824	2 287 724	
BILAN		831 824	831 824	2 368 926	
Eléments financiers					
Produits de participation					
Autres produits financiers					
Charges financières		13 069	13 069	28 960	
<i>Total éléments financiers</i>		13 069	13 069	28 960	
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT		13 069	13 069	28 960	