

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 23/08/2019 sous le numéro de dépôt 91303



20190913032018

DATE DEPOT : 23/08/2019

N° DE DEPOT : 91303

N° GESTION : 2015B07902

N° SIREN : 810813006

DENOMINATION : 4BLAUR

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

MILLESIME : 2018

.

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

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

26 AOUT 2019

Sous le N° :

91303 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2019

RAPPORT DE LA GERANCE
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2018

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 2018.

Situation et activité de la société

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

Au cours de l'exercice, notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.559.127 euros contre 1.839.317 euros au titre de l'exercice précédent.

Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 2.112.832 euros, et des produits d'exploitation pour 2.589.864 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 477.032 euros.

Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 23.538 euros, d'un bénéfice exceptionnel de 3.619 euros, et d'un impôt sur les bénéfices d'un montant de 112.153 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice net de 344.960,13 euros contre 150.482,77 euros au titre de l'exercice précédent.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 344.960,13 euros au compte « autres réserves ».



AB

AB

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.

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

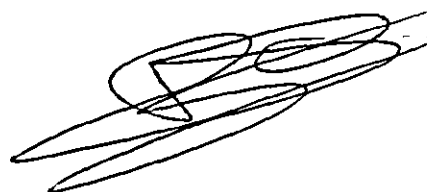
Néant

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 à réintégrer au bénéfice pour l'établissement de l'impôt s'élèvent à 332 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 several overlapping loops and strokes, located at the bottom right of the page.

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 28 JUIN 2019

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018

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 344.960,13 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.

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 28 JUIN 2019

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018

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 344.960,13 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.



Copie certifiée conforme 

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

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, 31/12/2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 040	AG	5 040
	Fonds commercial (1)	AH	1 000 000	AI	1 000 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	651 814	AQ	554 710
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	93 241	AS	44 196
	Autres immobilisations corporelles	AT	779 583	AU	466 687
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	42 513	BI	42 513
	TOTAL (II)	IJ	2 572 191	BK	2 108 108
ACTIF CIRCULANT	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	12 996	BU	12 996
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	(474)	BW	(474)
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	50 566	CA	50 566
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Values mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE	
	Disponibilités	CF	234 227	CG	234 227
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 965	CI	7 965
	TOTAL (III)	CJ	305 281	CK	305 281
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 877 473	IA	2 413 389

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

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 : BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	159 026	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	344 960	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		OK		
	TOTAL (I)		DL	514 986	
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	1 109 397	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	420 199	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	3 208	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	136 861	
	Dettes fiscales et sociales		DY	222 156	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	6 578	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 898 402	
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 413 389	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
	{ Écart de réévaluation libre		ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 042 106	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EII		

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

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

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 550 522	FB		FC	2 550 522
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF	
		FG	8 605	FII		FI	8 605
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 559 127	FK		FL	2 559 127
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	4 075
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	26 574
	Autres produits (1) (11)					FQ	86
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 589 864
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	490 003
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(1 616)
	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	499 759
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	40 918
	Salaires et traitements *					FY	700 831
	Charges sociales (10)					FZ	199 439
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	180 816
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)					GE	2 679
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 112 832
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	477 032
opérations de concours	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GII	
	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	23 538
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	23 538
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(23 538)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	453 493

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

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 421
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 801
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 223
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 902
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 701
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 604
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 619
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	112 153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 604 088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 259 128
S - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	344 960
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IP	7 511
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	7 395
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	26 574
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3	
		A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A6	
		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
- Gains commerciaux (No Show etc...)			5 421
- Produit de cession matériel immobilisé			8 801
- Pénalités fiscales - sociales - amendes		1 902	
- Valeur nette comptable matériel cédé		8 701	
TOTAL GENERAL		10 604	14 223
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL			

ANNEXE

4B LAUR

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

75012 PARIS

N° SIRET :810 813 006 22

APE : 5510 Z

ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2018,
dont le total est de : 2 413 389,76 €

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total des produits est de : 2 604 088,51 €

dégagent une *bénéfice* de : 344 960,13 €

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2018
au 31 Décembre 2018.

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

Les comptes annuels ont été établis par le gérant.

SARL 4B LAUR
50 AVENUE SAINT-MANDE
62 BOULEVARD DE PICPUS
75012 PARIS

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2018 AU 31/12/2018	INFORMATIONS		
	PRODUITES NOTE ou IMPRIME	NON PRODUITES	
		N/S	N/A
1/REGLES ET METHODES COMPTABLES			
Méthodes d'évaluation	X		
Calcul des amortissements et des provisions	X		
Changements de méthode			X
Dérogations			X
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	X		
2/ COMPLEMENTS D' INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE 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		
3/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
-crédit bail			X
-Engagements financiers			X
-Valeurs mobilières de placements			X
-Incidence des évaluations fiscales dérogatoires			X
-Dettes garanties par des sûretés	X		
-Accroissements et allègements de la dette future d'impôt			X
-Rémunération des dirigeants			X
-Effectif moyen au 31 décembre	24		X
-Honoraires du commissaire aux comptes			X
-Identité de la société mère consolidant les comptes de la société			X
-Entreprises liées et participations	X		
-Liste des filiales et participations			X
4/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			X

SARL 4B LAUR

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.

Aucun changement de méthodes d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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

Les frais d'établissement sont amortis sur trois ans.

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 :

. logiciels :	1 an
. agencements et aménagements divers :	5 à 10 ans
. matériel et outillage industriel :	5 ans
. matériel de bur .& inform. :	3 à 5 ans.
. mobilier :	3 à 10ans.

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode comptable « premier entré, premier sorti ».

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 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.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a mise 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 leur fond de roulement.

Au titre de l'exercice 2018, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises s'est établi à 38.816 €.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

En raison de son caractère non significatif ; il n'est pas fait mention dans la présente annexe des droits acquis au titre du CPF.

FONDS COMMERCIAL

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 société 4B LAUR tenue d'apprécier la valeur de son fonds commercial 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 2018	Augmentations	
		Réévaluations courant 2018	Acquisitions courant 2018
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	660 616		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	86 427		6 814
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	668 211		22 075
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	88 821		2 474
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			416
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	1 502 076		31 780
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	41 743		770
Total immobilisations financières	41 743		770
TOTAL GENERAL	2 548 860		32 550

	Diminutions		Valeur brute fin 2018	Valeur d'origine
	Virements courant 2018	Cessions courant 2018		
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		8 801	651 814	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			93 241	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			688 286	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			91 296	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	416			
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	416	8 801	1 524 638	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			42 513	
Total immobilisations financières			42 513	
TOTAL GENERAL	416	8 801	2 572 191	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 01/01/2018	Augmentations	Diminutions	Montant fin 31/12/2018
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
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 générales, agcemnts et améngmt des const.	32 020	65 183	100	97 104
Installations techniques, matériel et outillage indust.	32 006	17 037		49 044
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	187 403	77 665		265 069
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 729	15 041		38 770
- Emballages récupérables et divers	3 167	5 887		9 055
Total immobilisations corporelles	278 327	180 816	100	459 043
TOTAL GENERAL	283 367	180 816	100	464 083

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'établissements							
Autres 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 techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de 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 atocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
- Stock de marchandises liquides	9 484		9 484	8 420
- Stock de marchandises solides	3 511		3 511	2 959
TOTAL I	12 995		12 995	11 379

	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	12 995		12 995	11 379
----------------------	---------------	--	---------------	---------------

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	42 513		42 513	41 743
Total actif immobilisé	42 513		42 513	41 743
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2 671	2 671		250
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				8 642
Taxe sur la valeur ajoutée	4 336	4 336		12 134
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	43 559	43 559		60 648
Total actif circulant	50 568	50 566		81 675
Charges constatées d'avance	7 965	7 965		8 098
TOTAL DES CREANCES	101 045	58 531	42 513	131 517
(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					
- à + de un an	1 109 397	253 101	693 562	162 733	1 331 155
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	140 069	140 069			113 470
Personnel et comptes rattachés	58 856	58 856			72 321
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 122	53 122			42 034
Impôts sur les bénéfices	40 121	40 121			
Taxe sur la valeur ajoutée	37 491	37 491			8 024
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	32 566	32 566			20 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	420 199	420 199			829 184
Autres dettes	8 578	6 578			13 914
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 898 402	1 042 108	693 562	162 733	2 431 017
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		19 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		240 749			
(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	2018	2017
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	43 559	38 644
<i>Total créances</i>	43 559	38 644
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	43 559	38 644

- Fournisseurs envois à recevoir : 43.559 €

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2018	2017
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 443	1 451
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	3 208	538
<i>Total dettes financières</i>	<i>4 652</i>	<i>1 990</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 691	34 194
Dettes fiscales et sociales	91 672	58 596
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>129 363</i>	<i>92 791</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	134 018	94 781

- Intérêts courus bancaires (emprunts + agios) : 1.444 €
- Clients avances et acomptes reçus : 3208 €
- Fournisseurs factures non parvenues : 37.691 €
- Provisions pour congés payés et charges afférentes : 70.575 €
- Etat charges à payer : 21.097 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2018	2017
Charges d'exploitation :		
- Divers contrats liés à l'exploitation (assurances, maintenance etc.....)	7 965	8 098
<i>Total charges d'exploitation</i>	7 965	8 098
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 965	8 098
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	7 965	8 098

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	1 000			1 000	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	1 000			1 000	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2018	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2018
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	10 000						10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	1 000						1 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	8 544			150 482			159 026
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	150 482			(150 482)		344 960	344 960
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	170 026					344 960	514 986

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2018	2017
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	1 902	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>	<i>1 902</i>	<i>247</i>
Charges aux exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	8 701	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>8 701</i>	
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>		
Dotation exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	10 604	247

- Amendes : 183 €

- Taxe droits de voirie suppl. : 1.481€

-Regul.Vrst Transports : 258€

-Cession chauffages suspendus :8.701€

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2018	2017
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	5 421	
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	<i>5 421</i>	
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	8 801	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	<i>8 801</i>	
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>		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	14 223	

-No show/Annulations hors-délais : 5.421€

-cession chauffage suspendu : 8.801€

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			
Emprunts et dettes financières divers	1 084 089	2 174 660	2 223 750
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	2018				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2017
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				50 566	
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>				50 092	
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				1 109 397	
Emprunts et dettes financières divers		420 199	420 199	420 199	829 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3 208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		600	600	136 861	2 640
Autres dettes				6 578	
<i>Total dettes</i>		420 799	420 799	1 676 245	831 824
BILAN		420 799	420 799	1 726 338	831 824
Eléments financiers					
Produits de participation					
Autres produits financiers					
Charges financières		7 395	7 395	23 538	13 069
<i>Total éléments financiers</i>		(7 395)	(7 395)	(23 538)	13 069
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT		(7 395)	(7 395)	(23 538)	13 069