

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 : 2003 B 20034 Numéro SIREN : 451 340 079 Nom ou dénomination : 36 RUE LA FAYETTE

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2019 sous le numéro de dépôt 39226

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-05-2019

N° DE DEPOT : 039226

N° GESTION : 2003B20034

N° SIREN : 451340079

DENOMINATION : 36 RUE LA FAYETTE

ADRESSE : 4 avenue Hoche 75008 Paris

MILLESIME : 2018



SAS 36 LAFAYETTE

Comptes annuels de l'exercice
Clos le 31 décembre 2018

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS 36 RUE LAFAYETTE
4 Avenue Hoche
75008 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	39 853 841 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 364 321 Euros
- Résultat net comptable,	(2 142 280) Euros

Fait à PARIS
Le 13/03/2019

LANTERI BASTIEN

DUMONT CEDRIC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	17 242 000		17 242 000	17 242 000
	Constructions	32 261 403	13 434 814	18 826 589	20 998 860
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	316 338		316 338	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	35 720		35 720	35 720
	Total II	49 855 461	13 434 814	36 420 647	38 276 580
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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				15 597
	Autres créances	492 176		492 176	593 169
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 939 862		2 939 862	3 910 241
	Charges constatées d'avance (3)	1 156		1 156	3 064
	Total III	3 433 194		3 433 194	4 522 071
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	53 288 655	13 434 814	39 853 841	42 798 651

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

35 720

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 801 178) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	801 178	801 178
	Réserves		
	Réserve légale	80 118	80 118
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 213 667	1 036 452
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 142 280	1 177 215
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	952 683	3 094 963
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	37 503 993	37 506 964
	Concours bancaires courants		958 079
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 524	153 007
	Dettes fiscales et sociales	8 677	600 993
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 179 964	484 645
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	38 901 157	39 703 688
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	39 853 841	42 798 651

(I) Dont à moins d'un an

357 540

1 345 609

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (I)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	1 364 321		1 364 321	4 189 567	
Chiffre d'affaires NET	1 364 321		1 364 321	4 189 567	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)			1 364 321	4 189 567	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			519 568	476 512	
Impôts, taxes et versements assimilés			375 704	392 416	
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			575 810	793 565	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			4 941	2	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 476 023	1 662 495	
I - Résultat d'exploitation (I-II)			111 703	2 527 072	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change	11 115	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	11 115	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	542 248	541 939
Différences négatives de change	1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	542 249	541 939
2. Résultat financier (V-VI)	531 134	541 939
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	642 837	1 985 133
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	72	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 596 871	
Total VIII	1 596 943	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 596 943	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	97 500	807 918
Total des produits (I+III+V+VII)	1 375 436	4 189 567
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 517 715	3 012 352
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 142 280	1 177 215

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

MDA

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 39 853 840.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 364 320.65 Euros et dégageant un déficit de 2 142 279.81- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Le locataire Axa a donné congé au 31/03/2018.
- La société a décidé de restructurer l'immeuble, un programme de travaux est à l'étude.
- Le composant agencements a été entièrement amorti par la constatation d'une dotation aux amortissements exceptionnelle d'un montant de 1 596 871.30 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers sont exposées ci-après. Ces méthodes ont été appliquées de façon permanente aux clôtures de l'exercice actuel et du précédent et reposent sur le principe de continuité d'exploitation.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

. Immobilisations corporelles

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.

La société procède à une évaluation externe de ses actifs afin de comparer la valeur nette comptable à la valeur de marché de l'immeuble. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue, sur la base du montant d'acquisition.

- Gros oeuvre 100 ans
- Façade étanchéité 40 ans
- IGT 30 ans
- Agencements 15 ans

La date de début d'amortissement pour le gros oeuvre est la date de mise en place des composants soit le 1er janvier 2005.

La mise en place des nouvelles durées d'amortissement au 1er janvier 2005 a été réalisée d'une façon prospective.

. Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

. Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges, qui correspondent à des sorties de ressources probables sans contrepartie équivalentes, sont estimées en fonction des données connues de la société à la date d'arrêté des comptes.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains	17 242 000		
Constructions sur sol propre	24 921 492		411
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	7 339 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			316 338
Avances et acomptes			
TOTAL	49 502 992		316 749
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	35 720		
TOTAL	35 720		
TOTAL GENERAL	49 538 712		316 749

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains				17 242 000	
Constructions sur sol propre			0	24 921 903	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				7 339 500	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				316 338	
Avances et acomptes					
TOTAL			0	49 819 741	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				35 720	
TOTAL				35 720	
TOTAL GENERAL			0	49 855 461	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre	5 568 689	1 976 684		7 545 373
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	5 693 443	195 998		5 889 441
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 262 132	2 172 682		13 434 814
TOTAL GENERAL	11 262 132	2 172 682		13 434 814

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre	379 813		1 596 871		
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	195 998				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	575 811		1 596 871		
TOTAL GENERAL	575 811		1 596 871		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	35 720	35 720	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	123 957	123 957	
Taxe sur la valeur ajoutée	132 484	132 484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40 265	40 265	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	152 180	152 180	
Débiteurs divers	43 290	43 290	
Charges constatées d'avance	1 156	1 156	
TOTAL	529 052	529 052	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	103 993	103 993		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 400 000			37 400 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208 524	208 524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 427	8 427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 179 964	1 179 964		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	38 901 157	1 501 157		37 400 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.9371	854 918			854 918

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103 993
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 524
Dettes fiscales et sociales	250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	312 767

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 156
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 156

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Autres créances	152 180		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	15 005 959	801 178	801 178	801 178	801 178
Nbre des actions ordinaires existantes	16 012 500	854 918	854 918	854 918	854 918
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 139 046	3 537 893	4 143 051	4 189 567	1 364 321
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 855 377	2 041 378	2 022 781	2 778 698	67 098-
Impôts sur les bénéfices	268 197	608 637	495 828	807 918	97 500-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 132 704	639 176	733 387	1 177 215	2 142 280-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.16	1.68	1.79	2.31	0.04
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.13	0.75	0.86	1.38	2.51-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
TERRAINS	17 242 000	17 242 000
21100000 Terrains	17 242 000	17 242 000
CONSTRUCTIONS	18 826 589	20 998 860
21310000 Batiments	22 018 500	22 018 500
21323000 Installation façade	2 903 403	2 902 992
21350000 Installations générales	7 339 500	7 339 500
28131000 Amort constructions	4 641 970	4 334 743
28132300 Amortissement façade	2 903 403	1 233 946
28135000 Amort installations génér	5 889 441	5 693 443
IMMOBILISATIONS EN COURS	316 338	
23100000 Immobilisations en cours	316 338	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 720	35 720
27500000 Dépôts et cautionnements	35 720	35 720
Total II	36 420 647	38 276 580
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		15 597
41810000 Clients-factures à établir		15 597
AUTRES CREANCES	492 176	593 169
40100000 Fournisseurs	37 261	
44400000 Impôts sur les bénéfices	123 957	
44566100 T.v.a. déductible intermé		56 267
44567000 Crédit de tva à reporter	106 033	
44571000 Tva collectée	0	205 298
44586000 Tva sur fnp	26 451	11 362
44700000 Autr impôts & taxes assim	40 265	12 672
45111200 C/c 154 université	152 180	152 180
46710000 Débiteurs ou créditeurs divers	6 029	4 663
46761100 Charges locatives		150 727
DISPONIBILITES	2 939 862	3 910 241
51210000 Banque compte général	1 865 011	3 467
51211000 Banque jpm rental	63 201	737
51212000 Banque ing rental		3 329 715
51221000 Banque jpm service charges	1 011 649	685
51222000 Banque ing service charge		575 638
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 156	3 064
48600000 Charges const d'avance	1 156	3 064
Total III	3 433 194	4 522 071
TOTAL GÉNÉRAL	39 853 841	42 798 651

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAL		801 178	801 178
10130000	Cap sousc appele verse	801 178	801 178
RESERVE LEGALE		80 118	80 118
10611000	Réserves légales	80 118	80 118
AUTRES RESERVES		2 213 667	1 036 452
10680000	Autres réserves	2 213 667	1 036 452
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 142 280	1 177 215
Total I		952 683	3 094 963
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		37 503 993	37 506 964
16430000	Emprunt LandesBank	37 400 000	37 400 000
16884000	lenc sur emprunt bancaire	103 993	106 964
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			958 079
16500000	Depots et cautionnem reçu		958 079
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		208 524	153 007
40100000	Fournisseurs		32 460
40810000	Fourn fact non parvenues	208 524	120 546
DETTE FISCALES ET SOCIALES		8 677	600 993
44400000	Impots sur les benefices		312 090
44551000	Tva à décaisser		208 225
44566000	Tva déd abs	8 427	50 827
44587000	Tva/factures a etablir		2 599
44860000	Charges à payer	250	27 252
AUTRES DETTES		1 179 964	484 645
41100000	Clients	1 143 618	215 338
46711100	Appel de charges	36 346	269 307
Total IV		38 901 157	39 703 688
TOTAL GÉNÉRAL		39 853 841	42 798 651

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 364 321	4 189 567
70600000 Loyer gic axa	941 386	3 745 490
70615500 Loyers archives	16 693	66 417
70620000 Refacturations diverses	310 000	
70800000 Refact. taxe foncière	57 488	228 797
70811000 Refacturation assurance	1 423	
70850000 Refacturation autres charges		1 627
70855000 Autres produits	414	1
70880000 Refact tb	36 917	147 236
Chiffre d'affaires NET	1 364 321	4 189 567
Total des Produits d'exploitation	1 364 321	4 189 567
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	519 568	476 512
60410000 Achat de travaux	1 423	
60420000 Honoraires de gestion locative	235 850	31 692
60450000 Charges non refacturables		34 077
61610000 Assurance immeuble		1 627
62260000 Honoraires comptable	18 486	18 039
62260100 Honoraires audit	10 178	8 678
62260200 Honoraires juridiques	3 552	113 693
62263000 Honoraires asset manageme	199 147	194 406
62263500 Honoraires divers	21 935	41 564
62780000 Frais bancaires	28 997	32 736
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	375 704	392 416
63511000 Cont. éco. territoriale	630	16 383
63512000 Taxe foncières	213 987	228 797
63513000 Taxe bureaux	149 717	147 236
63513100 Autres taxes	11 370	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	575 810	793 565
68112000 Dot amort immo corp	575 810	793 565
AUTRES CHARGES	4 941	2
65800000 Charges div gest cour	4 941	2
Total des Charges d'exploitation	1 476 023	1 662 495
Résultat d'exploitation	111 703	2 527 072
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	11 115	
76601000 Prdts fin /cpté reserve	11 115	
Total des Produits financiers	11 115	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	542 248	541 939
66121000 Int empt ing	542 248	
66122000 Int empt landesbank		541 939
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	1	
66600000 Pertes de change	1	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

36 RUE LAFAYETTE

Société par actions simplifiée au capital de 801 177.90 €

Siège social : 4 avenue Hoche
75008 Paris

451 340 079 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 MARS 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 2.142.280 €, au poste Autres Réserves, lequel sera en conséquence porté de 2.213.667 € à 71.387 €.

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à 952.683 €.

L'Associé Unique prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des 3 derniers exercices :

Exercice clos le	Dividende total (€)	Dividende par action (€)	Dividendes éligibles à la réfaction (art 243 bis CGI) (€)	Dividendes non éligibles à la réfaction (art 243 bis CGI) (€)
31 décembre 2017	0	0	0	N/A
31 décembre 2016	0	0	0	N/A
31 décembre 2015	1.500.000	1.75	1.500.000	N/A



La société Cityhold Propco 9 S.à r.l.
Président
Représentée par
Robert Viksten et Martin Sjogren

SAS 36 RUE LAFAYETTE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2018)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2018)

Aux Associés
SAS 36 RUE LAFAYETTE
4 Avenue Hoche
75008 Paris

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 36 RUE LAFAYETTE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 480 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00382. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- La note « Principales méthodes utilisées - Immobilisations corporelles » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables retenues pour la valorisation des actifs immobiliers et leurs modalités de dépréciation.

Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables décrites dans cette note et leur correcte application. Nous avons par ailleurs vérifié la pertinence de l'information fournie en annexe.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires :

Informations données dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 22 mars 2019

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Lionel Lepetit

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	17 242 000		17 242 000	17 242 000
	Constructions	32 261 403	13 434 814	18 826 589	20 998 860
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	316 338		316 338	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	35 720		35 720	35 720
	Total II	49 855 461	13 434 814	36 420 647	38 276 580
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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				15 597
	Autres créances	492 176		492 176	593 169
	Capital souscrit - appelé, non versé				
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 939 862		2 939 862	3 910 241
	Charges constatées d'avance (3)	1 156		1 156	3 064
	Total III	3 433 194		3 433 194	4 522 071
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	53 288 655	13 434 814	39 853 841	42 798 651

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

35 720

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 801 178) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	801 178	801 178
	Réserves		
	Réserve légale	383 182	80 118
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 910 603	1 036 452
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 142 280	1 177 215
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	952 683	3 094 963
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	37 503 993	37 506 964
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		958 079
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 524	153 007
	Dettes fiscales et sociales	8 677	600 993
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 179 964	484 645
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	38 901 157	39 703 688
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	39 853 841	42 798 651

(1) Dont à moins d'un an

357 540

1 345 609

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	1 364 321		1 364 321	4 189 567	
Chiffre d'affaires NET	1 364 321		1 364 321	4 189 567	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)			1 364 321	4 189 567	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			519 568	476 512	
Impôts, taxes et versements assimilés			375 704	392 416	
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			575 810	793 565	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			4 941	2	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 476 023	1 662 495	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			111 703	2 527 072	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change	11 115	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	11 115	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	542 248	541 939
Différences négatives de change	1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	542 249	541 939
2. Résultat financier (V-VI)	531 134	541 939
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	642 837	1 985 133
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	72	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 596 871	
Total VIII	1 596 943	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 596 943	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	97 500	807 918
Total des produits (I+III+V+VII)	1 375 436	4 189 567
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 517 715	3 012 352
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 142 280	1 177 215

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

MDA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 39 853 840.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 364 320.65 Euros et dégageant un déficit de 2 142 279.81- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Le locataire Axa a donné congé au 31/03/2018.
- La société a décidé de restructurer l'immeuble, un programme de travaux est à l'étude.
- Le composant agencements a été entièrement amorti par la constatation d'une dotation aux amortissements exceptionnelle d'un montant de 1 596 871.30 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers sont exposées ci-après. Ces méthodes ont été appliquées de façon permanente aux clôtures de l'exercice actuel et du précédent et reposent sur le principe de continuité d'exploitation.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

. Immobilisations corporelles

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.

La société procède à une évaluation externe de ses actifs afin de comparer la valeur nette comptable à la valeur de marché de l'immeuble. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue, sur la base du montant d'acquisition.

- Gros oeuvre 100 ans
- Façade étanchéité 40 ans
- IGT 30 ans
- Agencements 15 ans

La date de début d'amortissement pour le gros oeuvre est la date de mise en place des composants soit le 1er janvier 2005.

La mise en place des nouvelles durées d'amortissement au 1er janvier 2005 a été réalisée d'une façon prospective.

. Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

. Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges, qui correspondent à des sorties de ressources probables sans contrepartie équivalentes, sont estimées en fonction des données connues de la société à la date d'arrêté des comptes.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains	17 242 000		
Constructions sur sol propre	24 921 492		411
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	7 339 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			316 338
Avances et acomptes			
TOTAL	49 502 992		316 749
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	35 720		
TOTAL	35 720		
TOTAL GENERAL	49 538 712		316 749

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains			17 242 000	
Constructions sur sol propre		0	24 921 903	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			7 339 500	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			316 338	
Avances et acomptes				
TOTAL		0	49 819 741	
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			35 720	
TOTAL			35 720	
TOTAL GENERAL		0	49 855 461	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre	5 568 689	1 976 684		7 545 373
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	5 693 443	195 998		5 889 441
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 262 132	2 172 682		13 434 814
TOTAL GENERAL	11 262 132	2 172 682		13 434 814

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre	379 813		1 596 871		
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	195 998				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	575 811		1 596 871		
TOTAL GENERAL	575 811		1 596 871		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	35 720	35 720	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	123 957	123 957	
Taxe sur la valeur ajoutée	132 484	132 484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40 265	40 265	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	152 180	152 180	
Débiteurs divers	43 290	43 290	
Charges constatées d'avance	1 156	1 156	
TOTAL	529 052	529 052	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	103 993	103 993		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 400 000			37 400 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208 524	208 524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 427	8 427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 179 964	1 179 964		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	38 901 157	1 501 157		37 400 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

L

1

1

1

1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103 993
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 524
Dettes fiscales et sociales	250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	312 767

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 156
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 156

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Autres créances	152 180		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			