

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04455

Numéro SIREN : 808 005 862

Nom ou dénomination : A.V. HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2020 sous le numéro de dépôt 29215

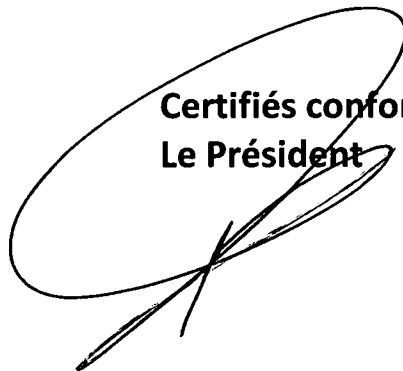
AV HOLDING

Société par actions simplifiée
Au capital de 13 526 340 euros
Siège social : 55 boulevard Jacques Chaban Delmas
33520 BRUGES

808 005 862 RCS BORDEAUX

COMPTES ANNUELS **CLOS LE 31/12/2018**

Certifiés conformes
Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long, sweeping stroke.

In Extenso

AV HOLDING

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2018

RUE DE FIEUZAL

33000 BORDEAUX

SIRET : 80800586200012

Sommaire

DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	1
Bilan Passif détaillé	3
Compte de résultat détaillé	5
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	7

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 253 393		16 253 393	25 827 460
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 253 393		16 253 393	25 827 460
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés				4 466
Autres	7 903 352		7 903 352	684 609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 537 177		1 537 177	101 630
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	9 440 529		9 440 529	790 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25 693 922		25 693 922	26 618 165

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 13 526 340	13 526 340	13 526 340
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	32 646	32 646
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	609 826	620 179
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-109 339	-10 354
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		13 955
TOTAL (I)	14 059 473	14 182 767
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 081 720	10 171 840
Emprunts et dettes financières diverses	5 429	1 496 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 300	13 929
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	500 000	753 278
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 634 449	12 435 398
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	25 693 922	26 618 165
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			86 618	26 225
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			86 618	26 225
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-86 617	-26 225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			552 711	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			552 711	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192 795	81 855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			192 795	81 855
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359 916	-81 855
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II+III-IV+V-VI)			273 299	-108 080

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 592 141	911 680
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	9 592 141	911 680
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 879 810	799 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	94 968	13 955
TOTAL (VIII)	9 974 778	813 954
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382 638	97 726
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 144 852	911 680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 254 191	922 034
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-109 339	-10 354

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 253 393.41	25 827 459.53	-9 574 066.12	-37.07
26110100 ACTIONS S.A GROUPE PAROT	14 999 224.96	14 999 224.96		
26110110 ACTION SA GROUPE PAROT / BOURSE	227 828.45	22 053.00	205 775.45	933.09
26110200 ACTIONS SA GROUPE PAROT ANTERIEUREMENT D.	1 026 340.00	1 026 340.00		
26110400 TITRES BEHRA BANNIER		538 083.51	-538 083.51	-100.00
26110500 TITRES - BEHRA NORD		1 896 486.35	-1 896 486.35	-100.00
26110600 TITRES - BEHRA SUD		685 572.95	-685 572.95	-100.00
26110700 TITRES - CROIX BOSELLIERE		865 399.52	-865 399.52	-100.00
26110800 TITRES - BERIC		1 159 700.71	-1 159 700.71	-100.00
26110900 TITRES - FONCIM		932 191.53	-932 191.53	-100.00
26110910 TITRES - GLENN		3 236 700.26	-3 236 700.26	-100.00
26110920 FRAIS ACQUISITION SCI		465 706.74	-465 706.74	-100.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 253 393.41	25 827 459.53	-9 574 066.12	-37.07
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				
Clients et comptes rattachés		4 465.98	-4 465.98	-100.00
41150000 CLIENTS GROUPE		4 465.98	-4 465.98	-100.00
Autres	7 903 351.95	684 608.94	7 218 743.01	+1 000.00
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	3 900.00		3 900.00	-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
45110000 C/C S.A. GROUPE PAROT	7 899 451.95		7 899 451.95	-
46711000 SCI BEHRA SUD		164 422.53	-164 422.53	-100.00
46712000 SCI BEHRA NORD		48 124.43	-48 124.43	-100.00
46715000 FONCIM 45		164 464.49	-164 464.49	-100.00
46716000 CROIX BOSSELIERE		307 597.49	-307 597.49	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 537 176.87	101 630.47	1 435 546.40	+1 000.00
51202000 BPCA	1 248 164.05	15 001.69	1 233 162.36	+1 000.00
51202100 CIC	370.94	49 602.51	-49 231.57	-99.25
51202200 CREDIT MUTUEL	976.45	10 949.47	-9 973.02	-91.09
51202300 CACF	1 336.52	23 629.48	-22 292.96	-94.34
51202400 CAISSE D'EPARGNE	2 347.36	1 454.40	892.96	61.42
51202500 SOCIETE GENERALE	6 414.67	992.92	5 421.75	546.02
51202600 COMPTE TITRES ODDO	277 566.88		277 566.88	-
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	9 440 528.82	790 705.39	8 649 823.43	1 093.94
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	25 693 922.23	26 618 164.92	-924 242.69	-3.47

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 13 526 340	13 526 340.00	13 526 340.00		
10130000 CAPITAL SOCIAL	13 526 340.00	13 526 340.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	32 646.00	32 646.00		
10610000 RESERVE LEGALE	32 646.00	32 646.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	609 825.51	620 179.47	-10 353.96	-1.67
10680000 AUTRES RESERVES	609 825.51	620 179.47	-10 353.96	-1.67
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-109 338.72	-10 353.96	-98 984.76	956.01
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées		13 955.00	-13 955.00	-100.00
14510000 AMORTISS. DEROGATOIRES		13 955.00	-13 955.00	-100.00
TOTAL (I)	14 059 472.79	14 182 766.51	-123 293.72	-0.87
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 081 719.62	10 171 840.48	909 879.14	8.95
16411000 EMPRUNT BP N° 07257787	522 323.02	662 109.63	-139 786.61	-21.11
16412000 EMPRUNT CA N° 00001118017	532 253.73	668 302.27	-136 048.54	-20.36
16413000 EMPRUNT CM N° 00320200368	285 714.29	357 142.86	-71 428.57	-20.00
16414000 EMPRUNT CIC N° 19012200318	171 428.58	214 285.72	-42 857.14	-20.00
16415000 PRET RBT 10/20	1 800 000.00		1 800 000.00	-
51140000 EFFET ESCOMPTE BANQUE POPULAIRE	2 000 000.00	2 500 000.00	-500 000.00	-20.00
51141000 EFFET ESCOMPTE CAISSE D EPARGNE	2 500 000.00	2 500 000.00		
51142000 EFFET ESCOMPTE SOCIETE GENERALE	3 270 000.00	3 270 000.00		
Emprunts et dettes financières diverses	5 429.49	1 496 351.45	-1 490 921.96	-99.64
16810000 INTERET COURUS SUR EMPRUNTS	5 204.53	6 536.63	-1 332.10	-20.38
45110000 C/C S.A. GROUPE PAROT		1 489 589.86	-1 489 589.86	-100.00
45120100 C/C ALEXANDRE PAROT	112.48	112.48		
45120200 C/C VIRGINIE PAROT	112.48	112.48		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 300.33	13 928.81	33 371.52	239.58
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	43 400.33	13 928.81	29 471.52	211.58
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	3 900.00		3 900.00	-

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500 000.00	753 277.67	-253 277.67	-33.62
46713000 SCI BERIC		610 236.82	-610 236.82	-100.00
46714000 SCI BEHRA BANNIER		43 040.85	-43 040.85	-100.00
46717000 SCI GLENN		100 000.00	-100 000.00	-100.00
46719000 SC GODARD	500 000.00		500 000.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	11 634 449.44	12 435 398.41	-800 948.97	-6.44
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	25 693 922.23	26 618 164.92	-924 242.69	-3.47

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	0.90		0.90	-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.90		0.90	-
TOTAL (I)	0.90		0.90	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	86 618.31	26 224.80	60 393.51	230.29
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	156.00	156.00		
62220000 COMMISSIONS		3 282.04	-3 282.04	-100.00
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	814.28	2 480.64	-1 666.36	-67.19
62261000 HONORAIRES CAC	8 900.00	12 000.00	-3 100.00	-25.83
62270000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 206.09		6 206.09	-
62280000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	29 950.42		29 950.42	-
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	40 591.52	8 306.12	32 285.40	388.71
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)	86 618.31	26 224.80	60 393.51	230.29
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-86 617.41	-26 224.80	-60 392.61	230.29
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	552 711.06		552 711.06	-
76100000 DIVIDENDES PERCUS	552 711.06		552 711.06	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	552 711.06		552 711.06	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	192 794.81	81 854.96	110 939.85	135.53
66100000 INTERETS COMPTE COURANT	30 474.36	15 895.49	14 578.87	91.72
66116000 INT. EMPRUNTS BANCAIRES	74 742.36	43 801.70	30 940.66	70.64
66150000 INTERETS SUR EFFET ESCOMPTE	87 035.23	22 157.77	64 877.46	292.79
66160000 CHARGES D'INTERETS	542.86		542.86	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	192 794.81	81 854.96	110 939.85	135.53
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	359 916.25	-81 854.96	441 771.21	-539.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	273 298.84	-108 079.76	381 378.60	-352.87
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 592 140.50	911 680.00	8 680 460.50	952.14
77520000 PRODUITS CES.IMMOBILISATION	9 592 140.50	911 680.00	8 680 460.50	952.14
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	9 592 140.50	911 680.00	8 680 460.50	952.14
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 879 810.37	799 999.20	9 079 811.17	+1 000.00
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	9 879 810.37	799 999.20	9 079 811.17	+1 000.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	94 967.69	13 955.00	81 012.69	580.53
68725000 AMORTISSEM. DEROGATOIRES	94 967.69	13 955.00	81 012.69	580.53
TOTAL (VIII)	9 974 778.06	813 954.20	9 160 823.86	1 125.47
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382 637.56	97 725.80	-480 363.36	-491.54
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 144 852.46	911 680.00	9 233 172.46	1 012.76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 254 191.18	922 033.96	9 332 157.22	1 012.13
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-109 338.72	-10 353.96	-98 984.76	956.01

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018 Du 01/01/2017		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	86 618.31	26 224.80	60 393.51	230.29
- 61610000 PRIMES D'ASSURANCE	156.00	156.00		
- 62220000 COMMISSIONS		3 282.04	-3 282.04	-100.00
- 62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	814.28	2 480.64	-1 666.36	-67.19
- 62261000 HONORAIRES CAC	8 900.00	12 000.00	-3 100.00	-25.83
- 62270000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 206.09		6 206.09	-
- 62280000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	29 950.42		29 950.42	-
- 62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	40 591.52	8 306.12	32 285.40	388.71
Valeur ajoutée produite	-86 618.31	-26 224.80	-60 393.51	230.29
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-86 618.31	-26 224.80	-60 393.51	230.29
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0.90		0.90	-
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.90		0.90	-
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-86 617.41	-26 224.80	-60 392.61	230.29
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations	552 711.06		552 711.06	-
+ 76100000 DIVIDENDES PERCUS	552 711.06		552 711.06	-
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Du 01/01/2018 Du 01/01/2017		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	192 794.81	81 854.96	110 939.85	135.53
- 66100000 INTERETS COMPTE COURANT	30 474.36	15 895.49	14 578.87	91.72
- 66116000 INT. EMPRUNTS BANCAIRES	74 742.36	43 801.70	30 940.66	70.64
- 66150000 INTERETS SUR EFFET ESCOMPTE	87 035.23	22 157.77	64 877.46	292.79
- 66160000 CHARGES D'INTERETS	542.86		542.86	-
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	273 298.84	-108 079.76	381 378.60	-352.87
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 592 140.50	911 680.00	8 680 460.50	952.14
+ 77520000 PRODUITS CES.IMMOBILISATION	9 592 140.50	911 680.00	8 680 460.50	952.14
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	9 879 810.37	799 999.20	9 079 811.17	+1 000.00
- 67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	9 879 810.37	799 999.20	9 079 811.17	+1 000.00
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions	94 967.69	13 955.00	81 012.69	580.53
- 68725000 AMORTISSEM. DEROGATOIRES	94 967.69	13 955.00	81 012.69	580.53
Résultat exceptionnel	-382 637.56	97 725.80	-480 363.36	-491.54
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-109 338.72	-10 353.96	-98 984.76	956.01

AV HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 13 526 340 €
Siège social : 55 boulevard Jacques Chaban-Delmas, 33520 BRUGES
808 005 862 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 FEVRIER 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 109 338,72 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 109 338,72 euros

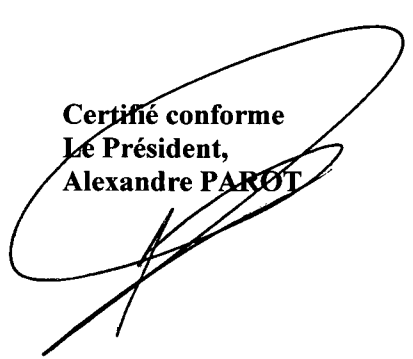
Affectation au débit du compte "autres réserves" d'une somme de 109 338,72 euros
Ramenant ainsi le compte de 609 825,51 euros à 500 486,79 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 FEVRIER 2020

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

**Certifié conforme
Le Président,
Alexandre PAROT**





KPMG Audit
Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
France

SERGE FERRIERE

7 impasse des Queries Sirogne
19270 Ussac
France

AV HOLDING S.A.S.

***Rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2018

AV HOLDING S.A.S.

55 boulevard Jacques Chaban Delmas - 33520 Bruges

Ce rapport contient 17 pages



SERGE FERRIERE

KPMG Audit
Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
France

7 impasse des Queries Sirogne
19270 Ussac
France

AV HOLDING S.A.S.

Siège social : 55 boulevard Jacques Chaban Delmas - 33520 Bruges
Capital social : €.13.526.340

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Assemblée générale de la société AV Holding S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AV Holding S.A.S. 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 des commissaires 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^{er} 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.

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 appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les 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 des commissaires 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 ;



SERGE FERRIERE

AV HOLDING S.A.S.
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
29 janvier 2020

- 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.

Les commissaires aux comptes

Mérignac, le 29 janvier 2020

Ussac, le 29 janvier 2020

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Eric Junieres
Associé

Serge Ferrière
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 253 393		16 253 393	25 827 460
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 253 393		16 253 393	25 827 460
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés				4 466
Autres	7 903 352		7 903 352	684 609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 537 177		1 537 177	101 630
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	9 440 529		9 440 529	790 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25 693 922		25 693 922	26 618 165

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 13 526 340	13 526 340	13 526 340
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	32 646	32 646
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	609 826	620 179
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-109 339	-10 354
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		13 955
TOTAL (I)	14 059 473	14 182 767
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 081 720	10 171 840
Emprunts et dettes financières diverses	5 429	1 496 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 300	13 929
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	500 000	753 278
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 634 449	12 435 398
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	25 693 922	26 618 165
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	.	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			86 618	26 225
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			86 618	26 225
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-86 617	-26 225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			552 711	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			552 711	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192 795	81 855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			192 795	81 855
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359 916	-81 855
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			273 299	-108 030

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 592 141	911 680
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	9 592 141	911 680
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 879 810	799 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	94 968	13 955
TOTAL (VIII)	9 974 778	813 954
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382 638	97 726
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 144 852	911 680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 254 191	922 034
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-109 339	-10 354

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 25 693 922 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -109 339 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Faits caractéristiques

Cession des parts des SCI du Groupe Behra au profit de la SAS Parot AC au 26/12/2018.

La créance pour règlement de ces parts a été transférée au Groupe Parot pour compensation de la dette d'AV Holding. L'ensemble des comptes courants des SCI du Groupe Behra ont aussi été transféré à Groupe PAROT.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les titres de participations sont inscrits au coût d'acquisition.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	25 827 460		205 775
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	25 827 460		205 775
TOTAL GENERAL	25 827 460		205 775
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	9 779 841	16 253 393	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	9 779 841	16 253 393	
TOTAL GENERAL	9 779 841	16 253 393	

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	13 955	94 968	108 923		
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	13 955	94 968	108 923		
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	13 955	94 968	108 923		
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
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			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	7 899 452	7 899 452	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 900	3 900	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	7 903 352	7 903 352	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	11 081 720	8 799 349	482 371	1 800 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	5 205	5 205		
Fournisseurs et comptes rattachés	47 300	47 300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	225	225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	500 000	500 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 634 449	9 352 078	482 371	1 800 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 800 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	890 121			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	224			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	14 182 767
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	14 182 767
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	14 182 767
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	-10 354
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	-13 955
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	10 354
Variations en cours d'exercice	-13 955
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	14 168 812
Résultat de l'exercice	-109 339
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	14 059 473

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 900.00	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 900.00	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 900.00	
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	3 900.00	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 900.00	

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		