

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 20814

Numéro SIREN : 381 509 819

Nom ou dénomination : HURBAN DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2020 sous le numéro de dépôt 2956

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE**

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

HURBAN DEVELOPPEMENT

494 avenue du Général de Gaulle

59910 Bondues

**RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : HURBAN DEVELOPPEMENT

Numéro RCS : 381 509 819

Numéro Gestion : 2007B20814

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 494 avenue du Général de Gaulle  
59910 Bondues

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 10/03/2020

Sous le numéro : 2956

Délivré à Lille-Métropole le 30 avril 2020

Le Greffier,



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2019CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

|                                                                                                                             |            |            |            |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime Réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                           |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société:          | Adresse du siège social:               |
| SARL SOPIC NORD                     |                                        |
| SIRET                               | 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2            |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE     |                                        |
| 59910 BONDUES                       |                                        |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |  |
| SIRET                                                                                                            |  |

## B ACTIVITE

|                    |                                          |                                                |  |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | Promotion immobilière d'autres bâtiments | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n° 2066)

|                   |                                        |           |                          |         |         |   |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% | 8 119 924 | Bénéfice imposable à 28% | 500 000 | Déficit | 0 |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %              | 0         |                          |         |         |   |

|                                   |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 Plus-values                     |  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |  |
| PV à long terme imposables à 15 % |  |                                                                                     |  |
| PV à long terme imposables à 19%  |  | Autres PV imposables à 19%                                                          |  |
|                                   |  | PV à long terme imposables à 0%                                                     |  |
|                                   |  | PV exonérées art. 238quindecies                                                     |  |

|                                                                                                                      |                                                            |                                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                            |                                                 |                       |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                 | Jeunes entreprises innovantes                              | Zones franches urbaines                         | Pôle de compétitivité |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies        | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies | Autres dispositifs    |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                        | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %   |                       |

|                                                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## D IMPOSITIONS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

## E CONTRIBUTION SUR LES REVENUS MOBILIERS

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                    |  |  |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |  |  |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case                                                                       |  |  |
| dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                           |  |  |

|                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Viseur conventionné                  | Visa : CGA |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie   |            |
| - du comptable : SARL PEAC           |            |
| 1 square Rameau 59000 LILLE          |            |
| Tél : 03 28 38 06 60                 |            |
| - du conseil :                       |            |
| Tél :                                |            |
| - du CGA ou du viseur conventionné : |            |
| Tél :                                |            |
| - N° d'agrément :                    |            |

|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b                    |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   |                                                          | (c)                  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   |                                                          | (d)                  |
| Montant des distributions                                                                                                                          |                                 |   |                                                          | (e)                  |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                   |                                 |   |                                                          | (f)                  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                           |                                 |   |                                                          | (g)                  |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          | (h)                  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |   |                                                          | (i)                  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   |                                                          | (j)                  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 |   |                                                          | <b>Total (a à h)</b> |

[illegible]

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                                        |  |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT restant à reporter                             |  |

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

du 01/01/2018

Adresse 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES

au 31/12/2018

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                                                          |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE                                 |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 1                            | MONSIEUR DELAUSTRE JEAN FRANCOIS<br>DIRECTEUR COMMERCIAL |  |  |  | 733, BOIS D'ACHELLES<br>59910 BONDUES            |  |  |  |
| 2                            | MONSIEUR GONZAGUE THIERRY<br>DIRECTEUR TECHNIQUE         |  |  |  | 28, rue CALMETTE<br>59700 MARCQ EN BAROEUL       |  |  |  |
| 3                            | MONSIEUR SIROT OLIVIER<br>MONTEUR OPERATION              |  |  |  | 92, DREVE PITTORESQUE<br>1640 RHODE SAINT GENESE |  |  |  |
| 4                            | MONSIEUR ADOU PIERRE<br>MONTEUR OPERATION                |  |  |  | 179, boulevard DE LA LIBERTE<br>59800 LILLE      |  |  |  |
| 5                            | MONSIEUR SAVOYE JULIEN<br>MONTEUR OPERATION              |  |  |  | 710, BOIS D'ACHELLES<br>59910 BONDUES            |  |  |  |
| 6                            |                                                          |  |  |  |                                                  |  |  |  |
| 7                            |                                                          |  |  |  |                                                  |  |  |  |
| 8                            |                                                          |  |  |  |                                                  |  |  |  |
| 9                            |                                                          |  |  |  |                                                  |  |  |  |
| 10                           |                                                          |  |  |  |                                                  |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   | Frais de<br>voyages<br>et de<br>déplacements<br>(v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES<br>AFFÉRENTES                 |                                                                    | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature<br>(v. notice ②)         | Montant des<br>indemnités et<br>allocations<br>diverses<br>(v. notice ③) | Valeur des<br>avantages en<br>nature<br>(v. notice ④) | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses à<br>caractère<br>personnel<br>(v. notice ⑤) | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>1 à 4 |                                                               | aux véhicules<br>et autres biens<br>(v. notice ⑦) | aux immeubles<br>non affectés<br>à l'exploitation<br>(v. notice ⑧) |                                   |
| 1                                                                        | 2                                                                        | 3                                                     | 4                                                                                         | 5                                 | 6                                                             | 7                                                 | 8                                                                  | 9                                 |
| 1                                                                        | 125 745                                                                  |                                                       | 12 300                                                                                    | 138 045                           | 25 622                                                        |                                                   |                                                                    | 163 667                           |
| 2                                                                        | 150 906                                                                  |                                                       | 5 520                                                                                     | 156 426                           | 7 380                                                         |                                                   |                                                                    | 163 806                           |
| 3                                                                        | 122 336                                                                  |                                                       | 8 400                                                                                     | 130 736                           | 19 171                                                        |                                                   |                                                                    | 149 907                           |
| 4                                                                        | 148 288                                                                  |                                                       | 4 200                                                                                     | 152 488                           | 9 988                                                         |                                                   |                                                                    | 162 476                           |
| 5                                                                        | 120 941                                                                  |                                                       | 9 240                                                                                     | 130 181                           | 19 191                                                        |                                                   |                                                                    | 149 372                           |
| 6                                                                        |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 7                                                                        |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 8                                                                        |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 9                                                                        |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 10                                                                       |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| **                                                                       | 668 217                                                                  |                                                       | 39 660                                                                                    | 707 877                           | 81 352                                                        |                                                   |                                                                    | 789 229                           |

**\*\* TOTAUX**

| <b>B - AUTRES FRAIS</b>                                                                                                                                                              |  | 10     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €<br>par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  | 3 891  |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                     |  | 53 193 |
| Total                                                                                                                                                                                |  | 57 085 |

| <b>C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :</b>        |         |                                         |           |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|
| Total des dépenses                                      |         | Bénéfices imposables ①                  |           |
| – de l'exercice 2018.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 846 315 | – de l'exercice 2018.. ⑩                | 8 619 924 |
| – de l'exercice précédent ⑪                             |         | – de l'exercice précédent ⑪             |           |
| Nom et qualité du signataire                            |         | À <u>BONDUES</u> , le <u>17/05/2019</u> |           |
| Signature ,                                             |         |                                         |           |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |    |                                   |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | SARL SOPIC NORD                                                 |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |    | 12                                |    |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES                   |    | Durée de l'exercice précédent*                  |    | 12                                |    |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2                                     |    | Néant                                           |    | *                                 |    |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |    | Exercice N clos le,<br>31/12/2018 |    |
|                                    |                                             |                                                                 |    | Brut<br>1                                       |    | Amortissements, provisions<br>2   |    |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |    | Net<br>3                          |    |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             |                                                                 |    | AA                                              |    |                                   |    |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |    | AB                                              |    | AC                                |    |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        |    | CX                                              |    | CQ                                |    |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |    | AF                                              |    | AG                                |    |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            |    | AH                                              |    | AI                                |    |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |    | AJ                                              |    | AK                                |    |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |    | AL                                              |    | AM                                |    |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |    | AN                                              |    | AO                                |    |
|                                    |                                             | Constructions                                                   |    | AP                                              |    | AQ                                |    |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |    | AR                                              |    | AS                                |    |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |    | AT                                              |    | AU                                |    |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        |    | AV                                              |    | AW                                |    |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             |    | AX                                              |    | AY                                |    |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |    | CS                                              |    | CT                                |    |
|                                    |                                             | Autres participations                                           |    | CU                                              |    | CV                                |    |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        |    | BB                                              |    | BC                                |    |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       |    | BD                                              |    | BE                                |    |
|                                    |                                             | Prêts                                                           |    | BF                                              |    | BG                                |    |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             |    | BH                                              |    | BI                                |    |
|                                    | TOTAL (II)                                  |                                                                 |    |                                                 | BJ |                                   | BK |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |    | BL                                              |    | BM                                |    |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 |    | BN                                              |    | BO                                |    |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              |    | BP                                              |    | BQ                                |    |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |    | BR                                              |    | BS                                |    |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    |    | BT                                              |    | BU                                |    |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |    | BV                                              |    | BW                                |    |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               |    | BX                                              |    | BY                                |    |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             |    | BZ                                              |    | CA                                |    |
|                                    |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |    | CB                                              |    | CC                                |    |
|                                    | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   |    | CD                                              |    | CE                                |    |
| Disponibilités                     |                                             | CF                                                              |    | CG                                              |    |                                   |    |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                 | CH |                                                 | CI |                                   |    |
|                                    | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ |                                                 | CK |                                   |    |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 | CW |                                                 |    |                                   |    |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 | CM |                                                 |    |                                   |    |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                 | CN |                                                 |    |                                   |    |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | CO |                                                 | IA |                                   |    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |    | (3) Part à plus d'un an                         |    | CR                                |    |
| Clause de réserve de propriété : * |                                             | Stocks :                                                        |    | Créances :                                      |    |                                   |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL SOPIC NORD</u> |                                                                                                          |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |
|                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                    | Exercice N                       |
| CAPITAUX PROPRES                                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 150 000 .....)                                     |                                                                                                                    | DA 150 000                       |
|                                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                                                                                    | DB                               |
|                                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                                                                                    | DC                               |
|                                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                                                                                    | DD 15 000                        |
|                                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                                                                                    | DE                               |
|                                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                                                                                    | DF                               |
|                                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                                                                                    | DG 23 403 364                    |
|                                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                                                                                    | DH                               |
|                                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                                                                                    | DI 5 630 086                     |
|                                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                                                                                    | DJ                               |
|                                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                                                                                    | DK                               |
|                                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                                                                                    | DL 29 198 450                    |
|                                                    | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  |
| Avances conditionnées                              |                                                                                                          | DN                                                                                                                 |                                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  |                                                                                                          | DO                                                                                                                 |                                  |
| Provisions pour risques et charges                 | Provisions pour risques                                                                                  |                                                                                                                    | DP                               |
|                                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                                                                                    | DQ                               |
|                                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                                                                                    | DR                               |
| DETTES (4)                                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                                                                                    | DS                               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                                                                                    | DT                               |
|                                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                                                                                    | DU 14 553 490                    |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                                                                                    | DV 115 372                       |
|                                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                                                                                    | DW                               |
|                                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                                                                                    | DX 2 606 062                     |
|                                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                                                                                    | DY 2 244 720                     |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                                                                                    | DZ                               |
|                                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                                                                                    | EA                               |
| Compte régul.                                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                                                                                    | EB                               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                  |                                                                                                          | EC 19 519 645                                                                                                      |                                  |
| Ecart de conversion passif* (V)                    |                                                                                                          | ED                                                                                                                 |                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                       |                                                                                                          | EE 48 718 096                                                                                                      |                                  |
| RENVIS                                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |
|                                                    | (2)                                                                                                      | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |
|                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                    | 1D                               |
|                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                    | 1E                               |
|                                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |
|                                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG 19 519 645                    |
| (5)                                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 | EH 14 553 490                                                                                                      |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |               |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|------------|
|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |                                                 |                                                |  |                                  |               |            |
|                                                                |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |                                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |               |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                              | FA                                                                                                                                              |                                                 | FB                                             |  | FC                               |               |            |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              | 10 827 625                                      | FE                                             |  | FF                               | 10 827 625    |            |
|                                                                |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 3 011 072                                       | FH                                             |  | FI                               | 3 011 072     |            |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                              | 13 838 697                                      | FK                                             |  | FL                               | 13 838 697    |            |
|                                                                | Production stockée*                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | FM                               | 228 738       |            |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | FN                               |               |            |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | FO                               |               |            |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                                |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | FP                               | 66 348        |            |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | FQ                               | 1             |            |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FR            | 14 133 785 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                 |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FS            |            |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FT            |            |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*              |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FU            | 2 831 399  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                       |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FV            |            |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                                       |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FW            | 5 742 281  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                               |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FX            | 146 664    |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FY            | 1 203 377  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | FZ            | 811 404    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$ |                                                 |                                                |  |                                  | GA            | 15 698     |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GB            |            |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                |  |                                  | GC            | 874 780    |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                   |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GD            |            |
| Autres charges (12)                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | GE                               | 4             |            |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | GF                               | 11 625 611    |            |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | GG                               | 2 508 174     |            |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                                         |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GH            | 7 276 939  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GI            | 113 003    |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GJ            |            |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GK            | 71 840     |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GL            | 182 968    |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GM            |            |
|                                                                | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GN            |            |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GO            |            |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GP            | 254 808    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                              |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GQ            | 1 091 218  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GR            | 284 916    |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GS            |            |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GT            |            |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  |                                  | GU            | 1 376 135  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | GV                               | ( 1 121 326 ) |            |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                 |                                                |  | GW                               | 8 550 784     |            |

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                                                                                          | SARL SOPIC NORD                                                                                   |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               |                        |        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               |                        |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |                        |        |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               |                        |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 67                     |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               | 5 230                  |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |                        |        |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 5 297                  |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | ( 5 296 )              |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |                                                                                                                                          |                                                                                                   | (IX)                                                                                         | HJ                               |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices *                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                   | (X)                                                                                          | HK                               | 2 915 401              |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 21 665 534             |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 16 035 447             |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | 5 630 086              |        |
| RENVIS                                                                | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                  | HO                     |        |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                     |        |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                     | 17 970 |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                     |        |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                  | IH                     |        |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IJ                     |        |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IK                     |        |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |                                                                                              |                                  | HX                     |        |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              | RC                               |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)        |                                                                                              | RD                               |                        |        |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                  | A1                     | 66 348 |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |                                  | A2                     |        |
|                                                                       | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              |                                  | A3                     |        |
|                                                                       | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              |                                  | A4                     |        |
|                                                                       | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                            |                                                                                              | A6                               | obligatoires           | A9     |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | 17                               |                        |        |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion              |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | 50                               |                        |        |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | 5 230                            |                        |        |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise <b>SARL SOPIC NORD</b> |                                                             |                                                                          |                 |                 |           |                                                         |            |                                                                                                         |            | Néant <input type="checkbox"/> *                               |           |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| CADRE A                                            |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations                                                                                           |            |                                                                |           |       |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |           | 1                                                       |            | 2                                                                                                       |            | 3                                                              |           |       |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |           |                                                         |            | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |            | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |       |
| INCORP.                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I   | CZ                                                      |            | D8                                                                                                      |            | D9                                                             |           |       |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II  | KD                                                      | 6 643      | KE                                                                                                      |            | KF                                                             | 23 345    |       |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |           | KG                                                      | 15 070 945 | KH                                                                                                      |            | KI                                                             |           |       |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |           | KJ                                                      |            | KK                                                                                                      |            | KL                                                             |           |       |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |           | KM                                                      |            | KN                                                                                                      |            | KO                                                             |           |       |
|                                                    |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2              |           | KP                                                      |            | KQ                                                                                                      |            | KR                                                             |           |       |
|                                                    | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants | M3        |                                                         | KS         | 1 944                                                                                                   | KT         |                                                                | KU        | 2 104 |
|                                                    |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |           | KV                                                      | 19 979     | KW                                                                                                      |            | KX                                                             |           |       |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                 |           | KY                                                      |            | KZ                                                                                                      |            | LA                                                             |           |       |
|                                                    |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |           | LB                                                      | 151 133    | LC                                                                                                      |            | LD                                                             | 12 010    |       |
|                                                    | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |                 | LE        |                                                         | LF         |                                                                                                         | LG         |                                                                |           |       |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |           | LH                                                      |            | LI                                                                                                      |            | LJ                                                             |           |       |
|                                                    | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |           | LK                                                      |            | LL                                                                                                      |            | LM                                                             |           |       |
|                                                    | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |           | LN                                                      | 15 244 002 | LO                                                                                                      |            | LP                                                             | 14 114    |       |
|                                                    | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |           | 8G                                                      |            | 8M                                                                                                      |            | 8T                                                             |           |       |
|                                                    |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |           | 8U                                                      | 2 335 502  | 8V                                                                                                      |            | 8W                                                             | 7 277 209 |       |
|                                                    |                                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 |                 |           | IP                                                      |            | IR                                                                                                      |            | IS                                                             |           |       |
| Prêts et autres immobilisations financières        |                                                             |                                                                          |                 | IT              | 1 750     | IU                                                      |            | IV                                                                                                      | 1 565      |                                                                |           |       |
| TOTAL IV                                           |                                                             |                                                                          |                 | LQ              | 2 337 252 | LR                                                      |            | LS                                                                                                      | 7 278 775  |                                                                |           |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                  |                                                             |                                                                          |                 |                 | ØG        | 17 587 897                                              | ØH         |                                                                                                         | ØJ         | 7 316 235                                                      |           |       |
| CADRE B                                            |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |           | Diminutions                                             |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |           |       |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |           | par virement de poste à poste                           |            |                                                                                                         |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |           |       |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |           | 1                                                       |            | 3                                                                                                       |            | 4                                                              |           |       |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |           | 2                                                       |            |                                                                                                         |            |                                                                |           |       |
| INCORP.                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I   | IN                                                      |            | CØ                                                                                                      |            | DØ                                                             |           |       |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II  | IO                                                      |            | LV                                                                                                      | 29 988     | IW                                                             |           |       |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 | IP        |                                                         | LX         |                                                                                                         | LY         | 15 070 945                                                     | LZ        |       |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |                 | IQ        |                                                         | MA         |                                                                                                         | MB         |                                                                | MC        |       |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |                 | IR        |                                                         | MD         |                                                                                                         | ME         |                                                                | MF        |       |
|                                                    |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            |                 |                 | IS        |                                                         | MG         |                                                                                                         | MH         |                                                                | MI        |       |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                 | IT        |                                                         | MJ         |                                                                                                         | MK         | 4 048                                                          | ML        |       |
|                                                    | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencés, aménagements divers                               |                 |                 | IU        |                                                         | MM         |                                                                                                         | MN         | 19 979                                                         | MO        |       |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |                 | IV        |                                                         | MP         |                                                                                                         | MQ         |                                                                | MR        |       |
|                                                    |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 | IW        |                                                         | MS         |                                                                                                         | MT         | 163 144                                                        | MU        |       |
|                                                    | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 | IX              |           | MV                                                      |            | MW                                                                                                      |            | MX                                                             |           |       |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 | MY        |                                                         | MZ         |                                                                                                         | NA         |                                                                | NB        |       |
|                                                    | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 | NC        |                                                         | ND         |                                                                                                         | NE         |                                                                | NF        |       |
|                                                    | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 | IV        |                                                         | NG         |                                                                                                         | NH         | 15 258 117                                                     | NI        |       |
| FINANCIÈRES                                        | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 |                 | IZ        |                                                         | ØU         |                                                                                                         | M7         |                                                                | ØW        |       |
|                                                    | Autres participations                                       |                                                                          |                 |                 | IØ        |                                                         | ØX         | 2 291 319                                                                                               | ØY         | 7 321 392                                                      | ØZ        |       |
|                                                    | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 |                 | I1        |                                                         | 2B         |                                                                                                         | 2C         |                                                                | 2D        |       |
|                                                    | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 |                 | I2        |                                                         | 2E         |                                                                                                         | 2F         | 3 315                                                          | 2G        |       |
|                                                    | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 |                 | I3        |                                                         | NJ         | 2 291 319                                                                                               | NK         | 7 324 708                                                      | 2H        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                  |                                                             |                                                                          |                 | I4              |           | ØK                                                      | 2 291 319  | ØL                                                                                                      | 22 612 813 | ØM                                                             |           |       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Exercice N clos le : 31/12/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

### CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise

SARL SOPIC NORD

Néant

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                              | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                              | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |  | EN                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                              | PE                                                | 5 989   | PF                                      | 7 585  | PG                                                                                |  | PH                                                | 13 575  |
| Terrains                                                    |                                                              | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |  | PL                                                |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                               | PM                                                |         | PN                                      |        | PO                                                                                |  | PQ                                                |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                             | PR                                                |         | PS                                      |        | PT                                                                                |  | PU                                                |         |
|                                                             | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV                                                |         | PW                                      |        | PX                                                                                |  | PY                                                |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                              | PZ                                                | 1 885   | QA                                      | 122    | QB                                                                                |  | QC                                                | 2 008   |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers            | QD                                                | 10 706  | QE                                      | 721    | QF                                                                                |  | QG                                                | 11 428  |
|                                                             | Matériel de transport                                        | QH                                                |         | QI                                      |        | QJ                                                                                |  | QK                                                |         |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                 | QL                                                | 140 120 | QM                                      | 7 268  | QN                                                                                |  | QO                                                | 147 388 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                            | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |         |
| TOTAL III                                                   |                                                              | QU                                                | 152 712 | QV                                      | 8 112  | QW                                                                                |  | QX                                                | 160 825 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |                                                              | ØN                                                | 158 701 | ØP                                      | 15 698 | ØQ                                                                                |  | ØR                                                | 174 400 |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                  | DOTATIONS                                    |                                      |                                                | REPRISES                                     |                                   |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |
| Frais établissements                           | M9                                           | N1                                   | N2                                             | N3                                           | N4                                | N5                                             | N6                                                      |
| TOTAL I                                        |                                              |                                      |                                                |                                              |                                   |                                                |                                                         |
| Autres immob. incorporelles                    | N7                                           | N8                                   | P6                                             | P7                                           | P8                                | P9                                             | Q1                                                      |
| TOTAL II                                       |                                              |                                      |                                                |                                              |                                   |                                                |                                                         |
| Terrains                                       | Q2                                           | Q3                                   | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                | Q7                                             | Q8                                                      |
| Constructions                                  | Sur sol propre                               | R1                                   | R2                                             | R3                                           | R4                                | R5                                             | R6                                                      |
|                                                | Sur sol d'autrui                             | R7                                   | R8                                             | R9                                           | S1                                | S2                                             | S3                                                      |
|                                                | Inst. gales, agenc. et am. des const.        | S5                                   | S6                                             | S7                                           | S8                                | S9                                             | T1                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillage             | T3                                           | T4                                   | T5                                             | T6                                           | T7                                | T8                                             | T9                                                      |
| Autres immobilisations corporelles             | Inst. gales, agenc. am. divers               | U1                                   | U2                                             | U3                                           | U4                                | U5                                             | U6                                                      |
|                                                | Matériel de transport                        | U8                                   | U9                                             | V1                                           | V2                                | V3                                             | V4                                                      |
|                                                | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6                                   | V7                                             | V8                                           | V9                                | W1                                             | W2                                                      |
|                                                | Emballages récup. et divers                  | W4                                   | W5                                             | W6                                           | W7                                | W8                                             | W9                                                      |
| TOTAL III                                      | X2                                           | X3                                   | X4                                             | X5                                           | X6                                | X7                                             | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participation | NL                                           |                                      |                                                | NM                                           |                                   |                                                | NO                                                      |
| TOTAL IV                                       |                                              |                                      |                                                |                                              |                                   |                                                |                                                         |
| Total général (I+II+III+IV)                    | NP                                           | NQ                                   | NR                                             | NS                                           | NT                                | NU                                             | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)           | NW                                           | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |                                                | NY                                           | Total général non ventilé (NW-NY) |                                                | NZ                                                      |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

|                                         | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                    |               | Z9                                         | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | SP                                         | SR                                 |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORDNéant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |           |    |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----|----|-----------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        | TA                                              | TB                                           | TC                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                        | TD                                              | TE                                           | TF                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                        | TG                                              | TH                                           | TI                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                              | TN                                           | TO                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        | D4                                              | D5                                           | D6                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                        | IK                                              | IL                                           | IM                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |           |    |    |           |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                      | 3Z                                        | TS                                              | TT                                           | TU                                     |           |    |    |           |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      |                                           | 5Z                                              | TV                                           | TW                                     | TX        |    |    |           |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | – incorporelles                           | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – corporelles                             | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres mis en équivalence               | 02                                              | 03                                           | 04                                     | 05        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres de participation                 | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – autres immobilisations financières (1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     | 09        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                              | 866 862                                      | 6R                                     | 6S        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 6U                                              |                                              | 6V                                     | 6W        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        | 6Y                                              | 1 099 137                                    | 6Z                                     | 7A        |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     |                                           | 7B                                              | 17 898                                       | TY                                     | 1 965 999 | TZ | UA | 1 983 897 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                           | 7C                                              | 17 898                                       | UB                                     | 1 965 999 | UC | UD | 1 983 897 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | – d'exploitation                                                     | UE                                        | 874 780                                         | UF                                           |                                        |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | – financières                                                        | UG                                        | 1 091 218                                       | UH                                           |                                        |           |    |    |           |
|                                                                                                                                                  | – exceptionnelles                                                    | UJ                                        |                                                 | UK                                           |                                        |           |    |    |           |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                      |                                           |                                                 |                                              | 10                                     |           |    |    |           |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b> |  |
|--------------------------------------------|--|

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                     |                                                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                      |           | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                      | UL                                                            | 7 276 939                                    | UM                |                                                                                  | UN                                                                                       | 7 276 939 |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                 | UP                                                            |                                              | UR                |                                                                                  | US                                                                                       |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                            | UT                                                            | 3 315                                        | UV                |                                                                                  | UW                                                                                       | 3 315     |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                  | VA                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                       | UX                                                            | 2 082 490                                    |                   | 2 082 490                                                                        |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | ZI                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                | UY                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                 | UZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Etat et autres collectivités publiques                                                        | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 303 445           |                                                                                  | 303 445                                                                                  |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                               | Divers                                                        | VP                                           |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                        | VC                                                            | 7 418 688                                    |                   | 7 418 688                                                                        |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)              | VR                                                            | 177 657                                      |                   | 177 657                                                                          |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                   | VS                                                            | 46 228                                       |                   | 46 228                                                                           |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                        |                                                               | VT                                           | 17 308 765        | VU                                                                               | 10 028 509                                                                               | VV        | 7 280 255                           |  |                      |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                           | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | (2)                                                                                           | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                               | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                      |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                               | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                               | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                    | VG                                                            | 14 553 490                                   |                   | 14 553 490                                                                       |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                     | VH                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                               | 8A                                                            | 113 003                                      |                   | 113 003                                                                          |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                               | 8B                                                            | 2 606 062                                    |                   | 2 606 062                                                                        |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                               | 8C                                                            | 327 647                                      |                   | 327 647                                                                          |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                               | 8D                                                            | 311 391                                      |                   | 311 391                                                                          |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                      | 8E                                                            | 1 110 780                                    |                   | 1 110 780                                                                        |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                    | VW                                                            | 409 661                                      |                   | 409 661                                                                          |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| collectivités publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                       | VX                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                             | VQ                                                            | 85 239                                       |                   | 85 239                                                                           |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                               | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                               | VI                                                            | 2 368                                        |                   | 2 368                                                                            |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                               | 8K                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                               | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                               | 8L                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                               | VY                                                            | 19 519 645                                   | VZ                | 19 519 645                                                                       |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                           | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                               | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                          |           |                                     |  |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☐Exercice N, clos le :  
31/12/2018

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    |        |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    | WB     |    |           |
|                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           | WD                                                                                                   |    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     | WE | 63 172 | XE | 78 044    |
|                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF                                                                                                   |    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        | WG | 14 872 |    |           |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                                                   |    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                | RB |        |    |           |
|                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                                                   |    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX |        | XW | 17        |
|                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                                   | 17 | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            | XZ |        |    |           |
|                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    |        | XY |           |
|                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    |        | I7 | 2 905 148 |
| Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       | WL                                                                                                   |    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7 |        | K7 |           |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                | – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |    |                                                                                                 |    |        | I8 |           |
|                                                                                                 |                                                                                                 | – imposées au taux de 0 %                                                                            |    |                                                                                                 |    |        | ZN |           |
|                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   | – Plus-values nettes à court terme                                                                   |    |                                                                                                 |    |        | WN |           |
|                                                                                                 |                                                                                                 | – Plus-values soumises au régime des fusions                                                         |    |                                                                                                 |    |        | WO |           |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                  |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    |        | XR |           |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                           | SU                                                                                                   |    | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        | SW |        | WQ | 6 628     |
|                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                | SX                                                                                                   |    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8 |        |    |           |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    |        | Y1 |           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    |        | Y3 |           |
| TOTAL I                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |    | WR     |    | 8 619 923 |

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. \*

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19%

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée\*

Régime des sociétés mères et des filiales \* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)

Mesures d'incitation

Abattement sur le bénéfice et exonérations\*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 undecies)

L6

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies)

PA

Zone franche urbaine -TE ( 44 octies, octies A)

OV

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

IF

Zone franche d'activité (44 quaterdecies)

XC

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\* (entreprises à l'IS)

Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle pour investissement

X9

Créance dé gagée par le report en arrière de déficit

ZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

XI

8 619 923

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)\*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)\*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

8 619 923

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZY

XD

XF

XS

XG

Y2

XH

XJ

XL

XO

SARL SOPIC NORD

### Exercice N

Montant

2 118

4 510

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL SOPIC NORD</u>                                                                                                                                                         |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                             |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      |                                             |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      |                                             |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    | K6                      |                                             |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      |                                             |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                             |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                             |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                             |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                             |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice |                                             | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             | ZV                      |                                             | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      |                                             | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      |                                             | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      |                                             | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      |                                             | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      |                                             | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      |                                             | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      |                                             | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      |                                             | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      |                                             | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      |                                             | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | YN                      |                                             | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                            |                         | ↓<br>ligne Wl                               | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1                                             |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                     |                   |                                                                                           |                                                                                                    |                            |                  |    |  |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL SOPIC NORD</b>                                               |                                                                                                                                                      |                                     |                   |                                                                                           |                                                                                                    |                            |                  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | 0C                                  |                   | AFFECTATIONS                                                                              | Affectations aux réserves                                                                          | — Réserve légale           | ZB               |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                     | — Autres réserves |                                                                                           |                                                                                                    | ZD                         | 3 439 716        |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | 0D                                  | 3 439 716         |                                                                                           | Dividendes                                                                                         | ZE                         |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | 0E                                  |                   |                                                                                           | Autres répartitions                                                                                | ZF                         |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                       | 0F                                  | 3 439 716         |                                                                                           | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br><b>TOTAL II</b> | ZH                         | 3 439 716        |    |  |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                     |                                                                                                                                                      |                                     |                   |                                                                                           |                                                                                                    |                            |                  |    |  | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                      | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                                     | J7                                  | 79 233            |                                                                                           | YQ                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |                                     |                   |                                                                                           | YR                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |                                     |                   |                                                                                           | YS                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                       | — Sous-traitance                                                                                                                                     |                                     |                   |                                                                                           | YT                                                                                                 | 3 400 981                  |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                         | J8                                  |                   |                                                                                           | XQ                                                                                                 | 378 554                    |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |                                     |                   |                                                                                           | YU                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |                                     |                   |                                                                                           | SS                                                                                                 | 1 146 179                  |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |                                     |                   |                                                                                           | YV                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                          | ES                                  |                   |                                                                                           | ST                                                                                                 | 816 566                    |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |                                     |                   |                                                                                           | ZJ                                                                                                 | 5 742 281                  |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                                   | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE |                   |                                                                                           |                                                                                                    | YW                         | 66 944           |    |  |                                  |  |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers |                                                                                                                                                      | ZS                                  |                   |                                                                                           | 9Z                                                                                                 | 79 720                     |                  |    |  |                                  |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                   |                                                                                                                                                      |                                     |                   | YX                                                                                        | 146 664                                                                                            |                            |                  |    |  |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                           | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |                                     |                   |                                                                                           | YY                                                                                                 | 1 551 424                  |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |                                     |                   |                                                                                           | YZ                                                                                                 | 1 135 496                  |                  |    |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                                           | — Montant brut des salaires *                                                                                                                        |                                     |                   |                                                                                           | 0B                                                                                                 | 1 179 650                  |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |                                     |                   |                                                                                           | 0S                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |                                     |                   |                                                                                           | ZK                                                                                                 | %                          |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                | XP                                  |                   | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                                                                                    | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR               | 1  |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |                                     |                   |                                                                                           | RG                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |                                     |                   |                                                                                           | RH                                                                                                 |                            |                  |    |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                               | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                | JA                                  |                   | Plus-values à 15%                                                                         | JK                                                                                                 |                            | Plus-values à 0% | JL |  |                                  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                     |                   | Plus-values à 19%                                                                         | JM                                                                                                 |                            | Imputations      | JC |  |                                  |  |
|                                                                                                  | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                         | JD                                  |                   | Plus-values à 15%                                                                         | JN                                                                                                 |                            | Plus-values à 0% | JO |  |                                  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                     |                   | Plus-values à 19%                                                                         | JP                                                                                                 |                            | Imputations      | JF |  |                                  |  |
|                                                                                                  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               |                                     | JH                |                                                                                           | N° SIRET de la société mère du groupe                                                              |                            | JJ               |    |  |                                  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                     |                   |                                                                                           |                                                                                                    |                            |                  |    |  |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☐ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |    | Valeur d'origine*<br>②                    | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥ |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| I. Immobilisations*                                   | 1  | LA GLACE 06 990 PARTS VN 1<br>01/01/2017  | 990                          |                                                       |                                | 990                    |
|                                                       | 2  | DENAIN SERVICES 630 PARTS V<br>01/01/2017 | 630                          |                                                       |                                | 630                    |
|                                                       | 3  | RACHAT 360 PARTS PERSAN LOI<br>01/01/2017 | 360                          |                                                       |                                | 360                    |
|                                                       | 4  | RACHAT 360 PARTS PERSAN BRI<br>01/01/2017 | 360                          |                                                       |                                | 360                    |
|                                                       | 5  | L'ARQUEBUSE<br>01/01/2017                 | 630                          |                                                       |                                | 630                    |
|                                                       | 6  | DREUX RETAIL 10 PARTS VN 1<br>01/01/2017  | 10                           |                                                       |                                | 10                     |
|                                                       | 7  | PERSAN BRICO 630 PARTS VN 1<br>01/01/2017 | 630                          |                                                       |                                | 630                    |
|                                                       | 8  | PERSAN LOISIR 630 PARTS VN<br>01/01/2017  | 630                          |                                                       |                                | 630                    |
|                                                       | 9  | BRICO LOMME 990 PARTS VN 1<br>01/01/2017  | 990                          |                                                       |                                | 990                    |
|                                                       | 10 |                                           |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 11 |                                           |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 12 |                                           |                              |                                                       |                                |                        |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

| Prix de vente<br>⑦   |                                                                                                                | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                                     | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                  | 19 %            | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                            |
| I. Immobilisations*  | 1                                                                                                              | ( 990 )                                                                                                                                                                                          | ( 990 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 2                                                                                                              | ( 630 )                                                                                                                                                                                          | ( 630 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 3                                                                                                              | ( 360 )                                                                                                                                                                                          | ( 360 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 4                                                                                                              | ( 360 )                                                                                                                                                                                          | ( 360 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 5                                                                                                              | ( 630 )                                                                                                                                                                                          | ( 630 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 6                                                                                                              | ( 10 )                                                                                                                                                                                           | ( 10 )           |                 |                |     |                                            |
|                      | 7                                                                                                              | ( 630 )                                                                                                                                                                                          | ( 630 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 8                                                                                                              | ( 630 )                                                                                                                                                                                          | ( 630 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 9                                                                                                              | ( 990 )                                                                                                                                                                                          | ( 990 )          |                 |                |     |                                            |
|                      | 10                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                |     |                                            |
|                      | 11                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                |     |                                            |
|                      | 12                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                |     |                                            |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                             | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                |                 |                |     |                                            |
|                      | 14                                                                                                             | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                |                 |                |     |                                            |
|                      | 15                                                                                                             | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                |                 |                |     |                                            |
|                      | 16                                                                                                             | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                |                 |                |     |                                            |
|                      | 17                                                                                                             | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                  |                 |                |     |                                            |
|                      | 18                                                                                                             | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                  |                 |                |     |                                            |
|                      | 19                                                                                                             | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                  |                 |                |     |                                            |
|                      | 20                                                                                                             | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |                  |                 |                |     |                                            |
|                      | <b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑨</b> |                                                                                                                                                                                                  | ( 5 230 )        |                 |                |     |                                            |
|                      | <b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑩</b>  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                |     |                                            |

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

**CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪**

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                           |                                                                                                                           | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br><br>l'exercice        | Imposition répartie                                                                                                       |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                            |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | sur 10 ans                                                                                                                |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | sur une durée différente (art 39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                   |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | TOTAL 1                                                                                                                   |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                       | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |
|                                                                   | sur 3 ans au titre de                                                                                                     | N-1                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-2                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-2                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-3                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-4                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-5                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-6                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-7                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-8                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-9                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | TOTAL 2                                                                                                                   |                                                      |                                        |                                                      |                                    |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☒ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>①</sup> ou 12,8 % <sup>②</sup>.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) <sup>①</sup> \*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) <sup>①</sup> \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br><sup>①</sup>                                                                                                                                                      | Moins-values<br>à 12,8 %<br><sup>②</sup> | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br><sup>③</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br><sup>④</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                         |                                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-3                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9                                      |                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10                                     |                                                                                                         |                                                       |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br><sup>①</sup>                                                                                                                                                      | Moins-values                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme      | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br><sup>⑥</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br><sup>②</sup> | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI)<br><sup>③</sup> | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI)<br><sup>④</sup> | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br><sup>⑤</sup> |                                                                 |                                                                          |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-2                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-3                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-4                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-5                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-6                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-7                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-8                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-9                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | N-10                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |                                                                          |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☒ \***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

|                                                                                                                                              |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                              |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|
| Effectifs moyens du personnel              | YP | 13 |
| Dont apprentis                             | YF |    |
| Dont handicapés                            | YG |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |    |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

## I Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                                    |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA | 13 838 697 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                | OT |            |
| TOTAL 1                                                                                                                            | OX | 13 838 697 |

## II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                    |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 1       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | OF |         |
| Variation positive des stocks                                                                      | OD | 228 738 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | OI | 66 348  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XT |         |
| TOTAL 2                                                                                            | OM | 295 088 |

## III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON | 2 831 399 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR | 5 366 952 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                               | OS |           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW | 4         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY |           |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ | 8 198 356 |

## IV Valeur ajoutée produite

|                             |                             |    |           |
|-----------------------------|-----------------------------|----|-----------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 5 935 429 |
|-----------------------------|-----------------------------|----|-----------|

## V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                            |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 5 935 429 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

## Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

|                                                             |    |                     |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                       | EV | X                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                        | GX | 13 838 697          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                | EY | 16                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX |                     |
| Période de référence                                        | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation                                           | HR | 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 2 |     |

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910

VILLE BONDUES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 999

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination SOPIC

N° SIREN (si société établie en France) 328768544 % de détention 40.94 Nb de parts ou actions 409

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination FINA MDJD NORD

N° SIREN (si société établie en France) 532958626 % de détention 25.12 Nb de parts ou actions 251

Adresse : N° 733 Voie BOIS D'ACHELLES

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination F.J.S

N° SIREN (si société établie en France) 437738412 % de détention 12.01 Nb de parts ou actions 120

Adresse : N° 710 Voie BOIS D'ACHELLES

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique DIV Dénomination MALEA SPRL

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 11.91 Nb de parts ou actions 119

Adresse : N° 14 Voie avenue DU VERT CHASSEUR

Code Postal 1180 Commune UCCLE Pays BELGIQUE

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

|   |     |
|---|-----|
| 2 | (1) |
| 2 |     |

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910

VILLE BONDUES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 999

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination HURBAN

N° SIREN (si société établie en France) 485206445 % de détention 10.01 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général De Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910 VILLE BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

29

Forme juridique SNC Dénomination EPAVILLE RETAIL

N° SIREN (si société établie en France) 824113310

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SNC L'ARQUEBUSE

N° SIREN (si société établie en France) 790897680

% de détention 63.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PERSAN LOISIR

N° SIREN (si société établie en France) 799753165

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SNC LE PRIEURE

N° SIREN (si société établie en France) 792494031

% de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LA SENTINELLE

N° SIREN (si société établie en France) 503520231

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PERSAN BRICO

N° SIREN (si société établie en France) 799753116

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SNC DREUX FENOTS

N° SIREN (si société établie en France) 534236252

% de détention 63.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination SOPIC OUEST

N° SIREN (si société établie en France) 791520935

% de détention 80.00

Adresse : N° 494 Voie avenue DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910 VILLE BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

29

Forme juridique SNC Dénomination DENAIN SERVICES

N° SIREN (si société établie en France) 530863901

% de détention 63.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination ZAC MARMOUTIER

N° SIREN (si société établie en France) 802429035

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination BRICO LOMME

N° SIREN (si société établie en France) 819329863

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination SARL DE BREZILLET

N° SIREN (si société établie en France) 434316766

% de détention 98.75

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LONGPRE

N° SIREN (si société établie en France) 800366296

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SNC PONTOILE

N° SIREN (si société établie en France) 752044065

% de détention 63.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination PUSEY

N° SIREN (si société établie en France) 800873358

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LA GLACE 06

N° SIREN (si société établie en France) 492005376

% de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910 VILLE BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 29

Forme juridique SNC Dénomination PERSAN

N° SIREN (si société établie en France) 799121207 % de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination ARQUES LA GARENNE

N° SIREN (si société établie en France) 537803041 % de détention 63.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SNC KIDLOMME

N° SIREN (si société établie en France) 794201749 % de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination BAUME LES DAMES

N° SIREN (si société établie en France) 798499489 % de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SNC LAVAU

N° SIREN (si société établie en France) 824110977 % de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LIVRY 2

N° SIREN (si société établie en France) 527971154 % de détention 63.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination SARL LA DEMI LIEUE

N° SIREN (si société établie en France) 389548694 % de détention 50.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SNC THILOIS ILOT 4

N° SIREN (si société établie en France) 498123371 % de détention 99.00

Adresse : N° 5 Voie cours Gambetta

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET

3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie)

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL

59910

VILLE

BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

29

Forme juridique

SARL

Dénomination

LA MARETTE

N° SIREN (si société établie en France)

492290358

% de détention

99.00

Adresse :

N°

5

Voie

cours Gambetta

Code Postal

65000

Commune

TARBES

Pays

FRANCE

Forme juridique

SNC

Dénomination

LE PARC DES VERGERS

N° SIREN (si société établie en France)

479875445

% de détention

99.00

Adresse :

N°

5

Voie

cours Gambetta

Code Postal

65000

Commune

TARBES

Pays

FRANCE

Forme juridique

SNC

Dénomination

ECOLE VALENTIN SNC

N° SIREN (si société établie en France)

523671634

% de détention

63.00

Adresse :

N°

5

Voie

cours Gambetta

Code Postal

65000

Commune

TARBES

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

2069RCI

SARL SOPIC NORD  
381509819 IS2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case</b> |                           |   |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés.<br>(y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)                                                                                               | Néant                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PME au sens communautaire | X |

## I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                                   | Montant |
|--------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 10 253  |
|                                                  |         |
|                                                  |         |
|                                                  |         |

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                              | 153 793 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail                                                                | 153 793 |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

## II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

|                |         |
|----------------|---------|
| Crédit d'impôt | Montant |
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

### PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts )

|  |
|--|
|  |
|--|

## III – CAS PARTICULIERS

|                                                                                    | Crédit d'impôt | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

|                    |            |         |            |
|--------------------|------------|---------|------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | Clos le | 31/12/2018 |
|--------------------|------------|---------|------------|

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise           | N° SIREN de l'entreprise<br>38150981900052 |
| SARL SOPIC NORD<br>494 avenue DU GENERAL DE GAULLE<br>59910 BONDUES | Ancienne adresse (en cas de changement) :  |

|                                                                                     |                          |                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI) | <input type="checkbox"/> | Désignation et adresse de la société mère : | N° SIREN de la société mère |
|                                                                                     |                          |                                             |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM<br>(reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, <sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM) | 1  | 153 793 |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | 9 228   |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                                                                                                      | 3a | 153 793 |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3b | 1 025   |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 10 253  |
| <b>B – Sur les rémunérations versées dans les DOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |         |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |         |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                        | 7a |         |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7b |         |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |         |
| <b>Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 10 253  |
| <i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 |         |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                      |                                                              |                                          | 12                                          |

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                             |

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)                                                                     | 13 | 10 253 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                | 14 |        |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 15 :<br>– le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro                                            | 15 | 10 253 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)                                                      | 16 | 10 253 |
| <b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>                                                                                                                                                 |    |        |
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                               | 17 |        |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                | 18 |        |
| Montant du crédit disponible<br>Reporter en ligne 19 :<br>– le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro                                                    | 19 |        |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)<br>[(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |        |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

#### IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés <i>(dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)</i>                                                                                                                                                                 | 21 |        |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 22 | 10 253 |

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

[illegible]

### DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY



Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

[illegible]

## CA20CHAAVA

Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

[illegible]

  
**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

# **COMPTES ANNUELS**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**SARL SOPIC NORD**

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE  
59910 BONDUES

APE : 4110C  
Siret : 38150981900052



***Fiduciaire Européenne d'Audit et Conseil***

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

1, Square Rameau - 59000 LILLE

# Sommaire

## 1. Comptes annuels

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Bilan                              | 2  |
| <i>Bilan</i>                       | 3  |
| <i>Bilan détaillé</i>              | 5  |
| <i>Liste simplifiée des immob.</i> | 11 |
| Compte de résultat                 | 16 |
| <i>Compte de résultat</i>          | 17 |
| <i>Compte de résultat détaillé</i> | 18 |

## 2. Annexe 23

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Synthèse de l'annexe            | 24 |
| Règles et méthodes comptables   | 26 |
| Notes sur le bilan              | 32 |
| Notes sur le compte de résultat | 40 |
| Autres informations             | 44 |

## 3. Dossier de gestion 46

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| SIG                                   |    |
| <i>Soldes intermédiaires</i>          | 47 |
| <i>Soldes intermédiaires Détaillé</i> | 48 |
| Dossier gestion                       | 54 |
| <i>Dossier de Gestion Graphes</i>     | 55 |

# **COMPTES ANNUELS**

**2018**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Bilan**

## Bilan

|                                                 | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                   |                                 |                    |                    |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                   |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                   |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          |                   |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 29 988            | 13 575                          | 16 413             | 654                |
| Fonds commercial                                |                   |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        | 15 070 945        |                                 | 15 070 945         | 15 070 945         |
| Constructions                                   |                   |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 049             | 2 008                           | 2 041              | 59                 |
| Autres immobilisations corporelles              | 183 123           | 158 817                         | 24 306             | 20 286             |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           | 7 321 393         | 3 811                           | 7 317 582          | 2 331 691          |
| Autres titres immobilisés                       |                   |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |                   |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 3 316             |                                 | 3 316              | 1 750              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>22 612 814</b> | <b>178 211</b>                  | <b>22 434 603</b>  | <b>17 425 385</b>  |
| <b>Stocks</b>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            |                   |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                 | 4 984 580         | 866 863                         | 4 117 718          | 4 755 842          |
| En cours de production de services              |                   |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |                   |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                 |                   |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 2 082 490         |                                 | 2 082 490          | 203 055            |
| Fournisseurs débiteurs                          |                   |                                 |                    | 938                |
| Personnel                                       |                   |                                 |                    | 2 547              |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                   |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 303 445           |                                 | 303 445            | 552 379            |
| Autres créances                                 | 7 596 345         | 1 113 224                       | 6 483 121          | 6 071 519          |
| <b>Divers</b>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        | 5 658             |                                 | 5 658              | 6 470              |
| Valeurs mobilières de placement                 | 1 073 395         |                                 | 1 073 395          | 5 048 748          |
| Disponibilités                                  | 12 171 438        |                                 | 12 171 438         | 8 440 983          |
| Charges constatées d'avance                     | 46 229            |                                 | 46 229             | 47 046             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>28 263 580</b> | <b>1 980 087</b>                | <b>26 283 494</b>  | <b>25 129 528</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                   |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                   |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>50 876 394</b> | <b>2 158 298</b>                | <b>48 718 096</b>  | <b>42 554 913</b>  |

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 150 000            | 150 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| Réserve légale                                          | 15 000             | 15 000             |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         | 23 403 364         | 19 963 647         |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>5 630 087</b>   | <b>3 439 717</b>   |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>29 198 451</b>  | <b>23 568 364</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    | 13 953 735         |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 | 14 553 490         | 1 867 350          |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 14 553 490         | 15 821 084         |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 113 004            | 62 000             |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      | 2 369              | 277                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 2 606 062          | 2 058 349          |
| <i>Personnel</i>                                        | 327 648            | 363 136            |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | 311 392            | 430 949            |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   | 1 110 780          | 158 729            |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 409 661            | 21 029             |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 85 239             | 22 877             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 2 244 720          | 996 720            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           |                    | 2 620              |
| Produits constatés d'avance                             |                    | 45 500             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>19 519 645</b>  | <b>18 986 549</b>  |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>48 718 096</b>  | <b>42 554 913</b>  |

## Bilan détaillé

|                                                 | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                   |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        |                   |                                 |                    |                    |
| 205000 - CONCESSIONS ET DROITS SI               | 29 988            |                                 | 29 988             | 6 643              |
| 280500 - AMORTISSEMENT LICENCES                 |                   | 13 575                          | -13 575            | -5 989             |
|                                                 | 29 988            | 13 575                          | 16 413             | 654                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        |                   |                                 |                    |                    |
| 211200 - TERRAIN AMENAGES LOMME                 | 15 070 945        |                                 | 15 070 945         | 15 070 945         |
|                                                 | 15 070 945        |                                 | 15 070 945         | 15 070 945         |
| Installations techniques, matériel et outillage |                   |                                 |                    |                    |
| 215400 - MATÉRIEL                               | 1 944             |                                 | 1 944              | 1 944              |
| 215700 - AGENCT.AMÉNAGT.MAT. & O                | 2 105             |                                 | 2 105              |                    |
| 281540 - AMORT MATERIEL INDUSTRI                |                   | 1 944                           | -1 944             | -1 885             |
| 281570 - AMORT. DE L'AGENC. ET AME              |                   | 64                              | -64                |                    |
|                                                 | 4 049             | 2 008                           | 2 041              | 59                 |
| Autres immobilisations corporelles              |                   |                                 |                    |                    |
| 218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AM               | 16 479            |                                 | 16 479             | 16 479             |
| 218110 - OEUVRES D'ART                          | 3 500             |                                 | 3 500              | 3 500              |
| 218300 - MATÉRIEL DE BUREAU ET IN               | 60 019            |                                 | 60 019             | 48 008             |
| 218400 - MOBILIER                               | 103 125           |                                 | 103 125            | 103 125            |
| 281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AG             |                   | 11 428                          | -11 428            | -10 707            |
| 281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU E                |                   | 48 071                          | -48 071            | -42 585            |
| 281840 - AMORTIS. MOBILIER                      |                   | 99 317                          | -99 317            | -97 535            |
|                                                 | 183 123           | 158 817                         | 24 306             | 20 286             |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |                   |                                 |                    |                    |
| 261000 - TITRES DE PARTICIPATION                | 44 453            |                                 | 44 453             | 48 693             |
| 268100 - CREANCES RATT.STE EN PA                | 7 276 940         |                                 | 7 276 940          | 2 286 809          |
| 296700 - PROVISION DÉPRÉCIATIONS                |                   | 3 811                           | -3 811             | -3 811             |
|                                                 | 7 321 393         | 3 811                           | 7 317 582          | 2 331 691          |
| Autres immobilisations financières              |                   |                                 |                    |                    |
| 275000 - DÉPÔTS ET CAUT VERSES                  | 3 316             |                                 | 3 316              | 1 750              |
|                                                 | 3 316             |                                 | 3 316              | 1 750              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>22 612 814</b> | <b>178 211</b>                  | <b>22 434 603</b>  | <b>17 425 385</b>  |
| <b>Stocks</b>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                 |                   |                                 |                    |                    |
| 331000 - ST DIZIER - ST AMAND 26                | 397 455           |                                 | 397 455            | 385 638            |
| 331001 - CHAUMONT 83                            | 3 500             |                                 | 3 500              | 3 500              |
| 331019 - DIEPPE 70                              |                   |                                 |                    | 48 095             |
| 331024 - ST DIZIER -58-                         | 57 546            |                                 | 57 546             | 28 833             |
| 331033 - THILLOIS 5 (33)                        | 1 196 275         |                                 | 1 196 275          | 1 131 852          |
| 331036 - HENIN 48                               |                   |                                 |                    | 405 854            |
| 331043 - STOCK TROYES -18-                      | 9 000             |                                 | 9 000              | 9 000              |
| 331045 - EPAVILLE 2 STOCK -50                   | 1 398             |                                 | 1 398              | 1 000              |
| 331054 - REIMS NORD 16                          | 126               |                                 | 126                | 1                  |
| 331058 - SENTINELLE 2 SECT 99                   | 1                 |                                 | 1                  | 1                  |
| 331074 - DREUX 2 SECT 60                        | 62                |                                 | 62                 | 1                  |
| 331089 - PERSAN STOCK 98                        | 3 883             |                                 | 3 883              |                    |
| 331101 - AMIENS STOCK -84-                      |                   |                                 |                    | 3 200              |
| 331102 - PUSEY AMENAGEUR -53-                   | 1 339 843         |                                 | 1 339 843          | 56 658             |
| 331105 - MARMOUTIER 44                          | 239 846           |                                 | 239 846            | 211 317            |

## Bilan détaillé

|                                       | Brut      | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 331107 - MONTIVILLI RESTO 54          | 28 352    |                                 | 28 352             | 54 861             |
| 331109 - LEVERINOIS 2 -64-            | 17 439    |                                 | 17 439             | 17 439             |
| 331111 - MONTIVILL EPAVIL68           | 58 455    |                                 | 58 455             | 58 455             |
| 331118 - DALKIA LOMME-79              | 1 206 322 |                                 | 1 206 322          | 1 206 322          |
| 331121 - LOMME 2 SECT 20              | 309 865   |                                 | 309 865            | 269 430            |
| 331123 - YUTZ SECT 80                 | 39 157    |                                 | 39 157             | 29 268             |
| 331124 - CALAIS 76                    |           |                                 |                    | 17 646             |
| 331125 - PUSEY LOCATELLI -90-         | 41 766    |                                 | 41 766             | 41 766             |
| 331127 - MISEREY RESTO 97             |           |                                 |                    | 484 574            |
| 331140 - LEVERNOIS -37-               |           |                                 |                    | 48 745             |
| 331141 - FERIN DOUAI -104-            | 1 700     |                                 | 1 700              | 180 163            |
| 331142 - FECAMPS 103                  | 16 201    |                                 | 16 201             |                    |
| 331143 - DELLE -100-                  | 12 512    |                                 | 12 512             |                    |
| 331144 - ALTKIRCH -102-               | 1 500     |                                 | 1 500              |                    |
| 331145 - AUXERRE -23-                 | 600       |                                 | 600                |                    |
| 331146 - CARVIN 105                   | 1 475     |                                 | 1 475              |                    |
| 331147 - COIGNIERE -101-              | 300       |                                 | 300                |                    |
| 331800 - LAMBRES LEZ DOUAI 17         |           |                                 |                    | 58 340             |
| 332089 - STOCK PERSAN AMENAGE         |           |                                 |                    | 3 883              |
| 391000 - DÉPRÉCIATIONS MATIÈRES P     |           | 866 863                         | -866 863           |                    |
|                                       | 4 984 580 | 866 863                         | 4 117 718          | 4 755 842          |
| <b>Créances</b>                       |           |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés          |           |                                 |                    |                    |
| 411000 - CLIENTS                      | 2 017 958 |                                 | 2 017 958          | 154 743            |
| 418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTAB    | 64 533    |                                 | 64 533             | 48 312             |
|                                       | 2 082 490 |                                 | 2 082 490          | 203 055            |
| Fournisseurs débiteurs                |           |                                 |                    |                    |
| 409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBT     |           |                                 |                    | 938                |
|                                       |           |                                 |                    | 938                |
| Personnel                             |           |                                 |                    |                    |
| 425000 - PERSONNEL - AVANCES ET A     |           |                                 |                    | 2 547              |
|                                       |           |                                 |                    | 2 547              |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires |           |                                 |                    |                    |
| 445500 - ETAT TAXES/C.A. A DE         |           |                                 |                    | 8 894              |
| 445510 - TVA À DÉCAISSER              |           |                                 |                    | 233 306            |
| 445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILI    | 355       |                                 | 355                |                    |
| 445661 - TVA DÉDUCTIBLE TAUX NOR      | 75 229    |                                 | 75 229             |                    |
| 445662 - TVA DED RG TAUX NORMAL       | 100       |                                 | 100                | 1 480              |
| 445663 - TVA DEDUCTIBLE TAUX SUPE     | 1 084     |                                 | 1 084              |                    |
| 445665 - TVA DED 20%                  |           |                                 |                    | 307 711            |
| 445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER     | 226 677   |                                 | 226 677            |                    |
| 445800 - TVA A RÉGULARISER            |           |                                 |                    | 988                |
|                                       | 303 445   |                                 | 303 445            | 552 379            |
| Autres créances                       |           |                                 |                    |                    |
| 448700 - ETAT - PRODUITS À RECEVOI    |           |                                 |                    | 43 378             |
| 451107 - LA MARETTE C/C               | 334 000   |                                 | 334 000            | 334 000            |
| 451109 - EPAVILLE RETAIL SNC          | 822 695   |                                 | 822 695            | 54 732             |
| 451110 - LAVAU SNC C/C                | 135 611   |                                 | 135 611            | 133 741            |
| 455006 - LA DEMI-LIEUE C/C            | 19 400    |                                 | 19 400             | 19 400             |
| 455010 - SNC LA SENTINELLE            | 95 464    |                                 | 95 464             | 97 267             |
| 455023 - DE BREZILLET C/C             | 4 666     |                                 | 4 666              | 3 000              |
| 455031 - LE PARC DES VERGERS          | 1 456 592 |                                 | 1 456 592          | 924 598            |
| 455033 - LA GLACE 06 SCI C/C          |           |                                 |                    | 11 268             |

## Bilan détaillé

|                                          | Brut      | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 455039 - ECOLE VALENTIN C/C              | 2 234     |                                 | 2 234              | 3 155              |
| 455040 - LIVRY 2 SNC C/C                 | 239 034   |                                 | 239 034            | 269 724            |
| 455042 - DENAIN SERVICE SNC              |           |                                 |                    | 636                |
| 455043 - DREUX FENOTS SNC C/C            | 35 243    |                                 | 35 243             | 7 297              |
| 455044 - ARQUES LA GARENNE C/            | 48 404    |                                 | 48 404             | 317 325            |
| 455045 - PONTOILE SNC C/C                | 53 499    |                                 | 53 499             | 3 510              |
| 455046 - ARQUEBUSE SNC C/C               |           |                                 |                    | 17 245             |
| 455047 - SOPIC OUEST C/C                 | 539 000   |                                 | 539 000            | 539 000            |
| 455048 - LE PRIEURE SNC C/C              | 674 866   |                                 | 674 866            | 309 651            |
| 455049 - KIDLOMME SNC                    | 109 441   |                                 | 109 441            | 377 018            |
| 455050 - BAUME LES DAMES C/C             | 52 727    |                                 | 52 727             | 411 393            |
| 455051 - PERSAN SNC C/C                  | 1 560 777 |                                 | 1 560 777          | 1 431 269          |
| 455052 - PERSAN LOISIR SCI               |           |                                 |                    | 890                |
| 455053 - PERSAN BRICO SCI                |           |                                 |                    | 2 349              |
| 455054 - DREUX RETAIL SNC C/C            |           |                                 |                    | 84                 |
| 455055 - LONGPRE SNC C/C                 | 87 854    |                                 | 87 854             | 87 884             |
| 455057 - PUSEY SNC C/C                   | 956 478   |                                 | 956 478            | 302 273            |
| 455059 - ZAC MARMOUTIER SNC              | 190 600   |                                 | 190 600            | 140 885            |
| 455060 - DREUX JARDIN SCI C/C            | 102       |                                 | 102                | 90                 |
| 461100 - DEBITEURS CREDITEUS DIVE        | 75 064    |                                 | 75 064             |                    |
| 461201 - GIRARD PROUVEUR ST D            | 350       |                                 | 350                | 350                |
| 461911 - DELATTRE MONTIV. CINE           | 20 721    |                                 | 20 721             |                    |
| 461931 - DELATTRE SAINT DIZIE            | 6 900     |                                 | 6 900              | 6 900              |
| 461942 - DELATTRE LAVAU                  | 1 000     |                                 | 1 000              | 1 000              |
| 461950 - DELATTRE PERSAN                 | 500       |                                 | 500                | 500                |
| 461960 - DELATTRE CALAIS                 | 500       |                                 | 500                | 500                |
| 461979 - DELATTRE HENIN                  | 383       |                                 | 383                | 383                |
| 461980 - DELATTRE VESOUL LOCA            |           |                                 |                    | 150 000            |
| 461981 - DELATTRE MISEREY 2              | 125       |                                 | 125                | 6 125              |
| 461982 - DELATTRE LEVERNOIS37            | 111       |                                 | 111                |                    |
| 461983 - DELATTRE MONTI EPAVI            | 600       |                                 | 600                | 600                |
| 461986 - DELATTRE LOMME                  | 17 437    |                                 | 17 437             | 19 636             |
| 461987 - DELATTRE YUTZ                   | 51 362    |                                 | 51 362             | 51 362             |
| 467000 - DÉBITEURS CRÉDITEURS DIV        |           |                                 |                    | 1 084              |
| 467100 - ASL DREUX                       | 1 009     |                                 | 1 009              | 1 009              |
| 467104 - ASL THILLOIS                    | 1 535     |                                 | 1 535              | 1 535              |
| 467105 - ASL BAILLEUL                    | 61        |                                 | 61                 | 61                 |
| 468700 - DIVERS - PRODUITS À RECEV       |           |                                 |                    | 1 500              |
| 495500 - PROV P/DEPRECI ASS              |           | 1 113 224                       | -1 113 224         | -14 087            |
|                                          | 7 596 345 | 1 113 224                       | 6 483 121          | 6 071 519          |
| <b>Divers</b>                            |           |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes |           |                                 |                    |                    |
| 409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE          | 5 658     |                                 | 5 658              | 6 470              |
|                                          | 5 658     |                                 | 5 658              | 6 470              |
| Valeurs mobilières de placement          |           |                                 |                    |                    |
| 508000 - SICAV BNP TOULOUSE              |           |                                 |                    | 1 022              |
| 508330 - DAT LIQUIDE CA                  |           |                                 |                    | 4 000 000          |
| 508510 - DAT CIC                         | 1 073 395 |                                 | 1 073 395          | 1 047 726          |
|                                          | 1 073 395 |                                 | 1 073 395          | 5 048 748          |
| Disponibilités                           |           |                                 |                    |                    |
| 512000 - BNP                             | 651 690   |                                 | 651 690            | 2 153 564          |
| 512223 - CIC NORD OUEST 4                | 8 527 345 |                                 | 8 527 345          |                    |
| 512260 - BNP 2                           | 35 035    |                                 | 35 035             | 35 516             |

## Bilan détaillé

|                                  | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 512307 - BNP 3                   | 593               |                                 | 593                |                    |
| 512325 - CA THILLOIS ILOT 5      |                   |                                 |                    | 4 983              |
| 512330 - CA FG (EX CHAMBOURCY    |                   |                                 |                    | 371                |
| 512510 - CIC FG TARBES           | 1 053             |                                 | 1 053              | 1 044              |
| 512511 - CIC FG NORD             |                   |                                 |                    | 5 760 334          |
| 512530 - CIC DALKIA              | 723 952           |                                 | 723 952            |                    |
| 512600 - CAISSE D'EPARGNE        | 2 231 157         |                                 | 2 231 157          |                    |
| 518700 - INT COURUS A RECEVOIR   |                   |                                 |                    | 484 717            |
| 530000 - CAISSE                  |                   |                                 |                    | 453                |
| 531100 - CAISSE SIEGE SOCIAL     | 612               |                                 | 612                |                    |
|                                  | 12 171 438        |                                 | 12 171 438         | 8 440 983          |
| Charges constatées d'avance      |                   |                                 |                    |                    |
| 486000 - CHARGES CONSTATÉES D'A  | 46 229            |                                 | 46 229             | 47 046             |
|                                  | 46 229            |                                 | 46 229             | 47 046             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>     | <b>28 263 580</b> | <b>1 980 087</b>                | <b>26 283 494</b>  | <b>25 129 528</b>  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b> |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>               | <b>50 876 394</b> | <b>2 158 298</b>                | <b>48 718 096</b>  | <b>42 554 913</b>  |

## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            |                    |                    |
| 101000 - CAPITAL                                        | 150 000            | 150 000            |
|                                                         | 150 000            | 150 000            |
| Réserve légale                                          |                    |                    |
| 106100 - RÉSERVE LÉGALE                                 | 15 000             | 15 000             |
|                                                         | 15 000             | 15 000             |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| 106800 - AUTRES RÉSERVES                                | 23 403 364         | 19 963 647         |
|                                                         | 23 403 364         | 19 963 647         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>5 630 087</b>   | <b>3 439 717</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>29 198 451</b>  | <b>23 568 364</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    |                    |
| 164200 - PRET 825K€ THILLOIS 5                          |                    | 367 939            |
| 164300 - PRET LOMME                                     |                    | 13 585 795         |
|                                                         |                    | 13 953 735         |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                    |                    |
| 512100 - CIC SUD OUEST                                  | 13 468 747         |                    |
| 512111 - CA MISEREY                                     |                    | 390 459            |
| 512307 - BNP 3                                          |                    | 410 894            |
| 512511 - CIC FG NORD                                    | 1 084 744          |                    |
| 512530 - CIC DALKIA                                     |                    | 1 065 996          |
|                                                         | 14 553 490         | 1 867 350          |
|                                                         | 14 553 490         | 15 821 084         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    | 535                |
| 168800 - INTÉRÊTS COURUS/EMPRUNTS                       | 113 004            | 61 465             |
| 178100 - DETTES RATTACHEES A DES PART                   | 113 004            | 62 000             |
|                                                         |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    | 277                |
| 451108 - BRICO LOMME SCI C/C                            |                    |                    |
| 455016 - THILLOIS ILOT 4                                | 2 369              |                    |
|                                                         | 2 369              | 277                |
|                                                         |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401000 - FOURNISSEURS                                   | 303 902            | 1 863 765          |
| 401700 - FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE             | 6 727              |                    |
| 403000 - FOURNISSEURS RETENUE DE GARANTIE               | 602                | 8 879              |
| 408000 - FRS, FACT N/PARVENUE                           | 2 294 831          | 185 705            |
|                                                         | 2 606 062          | 2 058 349          |
|                                                         |                    |                    |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| 428600 - PERSONNEL PEE                                  | 75 000             | 75 000             |
| 428625 - FRAIS DE DÉPLACEMENT CAP                       | 12 662             |                    |
| 428650 - PERSONNEL PART DUES                            | 239 986            | 288 136            |
|                                                         | 327 648            | 363 136            |
|                                                         |                    |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| 431000 - URSSAF                                         | 66 606             | 78 251             |
| 431100 - REMBT CPAM                                     |                    | 572                |
| 437312 - AG2R                                           | 13 006             | 11 636             |
| 437600 - CAISSE CONGES PAYES                            | 29 341             | 22 954             |
| 437700 - MUTUELLE GRAS SAVOYE                           | 5 753              | 5 335              |
| 437800 - PROBTTP                                        | 43 323             | 47 110             |
| 437810 - AXA                                            | 14 149             | 23 715             |

## Bilan détaillé

|                                              | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 437900 - MEDECINE DU TRAVAIL                 |                    | 632                |
| 438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER  | 15 000             | 15 000             |
| 438602 - TAXE APPRENTISSAGE                  | 9 480              | 8 196              |
| 438603 - FORMATION PROFESS.CO                | 13 941             | 12 972             |
| 438650 - AUTRES CHARGES A PAY                | 100 794            | 204 576            |
|                                              | 311 392            | 430 949            |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>        |                    |                    |
| 444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES     | 1 106 017          | 154 212            |
| 444100 - RETENUES A LA SOURCE                | 4 763              | 4 517              |
|                                              | 1 110 780          | 158 729            |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> |                    |                    |
| 445715 - TVA COL 20%                         | 323 415            | 12 821             |
| 445800 - TVA A RÉGULARISER                   | 75 491             |                    |
| 445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVENUES      |                    | 156                |
| 445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR          | 10 755             | 8 052              |
|                                              | 409 661            | 21 029             |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>    |                    |                    |
| 447000 - AUTRES IMPÔTS TAXES ET VERST. ASSIM | 23 216             | 20 066             |
| 448600 - AUTRES CHARGES À PAYER              | 62 023             | 2 811              |
|                                              | 85 239             | 22 877             |
| Dettes fiscales et sociales                  | 2 244 720          | 996 720            |
| Autres dettes                                |                    |                    |
| 461001 - CAPITAL NON LIBERE                  |                    | 2 620              |
|                                              |                    | 2 620              |
| Produits constatés d'avance                  |                    |                    |
| 487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE         |                    | 45 500             |
|                                              |                    | 45 500             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                          | <b>19 519 645</b>  | <b>18 986 549</b>  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                          | <b>48 718 096</b>  | <b>42 554 913</b>  |

## Liste simplifiée des immob.

| Code                                                  | Désignation                        | Date acq. M T     | Valeur achat         | Cumul antérieur  | Dot. exercice   | Cumul            | VNC                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>        |                                    |                   |                      |                  |                 |                  |                      |
| 0000000001                                            | MSFT OFFICE FAM+PME 2010           | 31/08/10 L 100,00 | 175,00               | 175,00           |                 | 175,00           |                      |
| 0000000002                                            | MSFT OFFICE FAMILLE&PME 2010       | 30/06/11 L 40,00  | 175,00               | 175,00           |                 | 175,00           |                      |
| 0000000003                                            | MSFT OFFICE FAMILLE&PME 2010       | 15/07/11 L 100,00 | 1 050,00             | 1 050,00         |                 | 1 050,00         |                      |
| 0000000004                                            | MSFT PUBLISHER 2010                | 28/09/11 L 100,00 | 725,00               | 725,00           |                 | 725,00           |                      |
| 0000000005                                            | MSFT OFFICE FAMILLE&PME            | 29/11/11 L 40,00  | 175,00               | 175,00           |                 | 175,00           |                      |
| 0000000006                                            | PHOTOSHOP IS+KD                    | 09/11/12 L 40,00  | 1 598,00             | 1 598,00         |                 | 1 598,00         |                      |
| 0000000007                                            | AUTOCAD LT 2015                    | 09/03/15 L 40,00  | 1 215,00             | 1 215,00         |                 | 1 215,00         |                      |
| 0000000008                                            | MSFT OFFICE H&B 2013 POSTE DESSIN  | 03/04/15 L 40,00  | 200,00               | 200,00           |                 | 200,00           |                      |
| 0000000009                                            | MSFT PROJECT STANDARD 2016         | 06/04/16 L 33,33  | 650,00               | 376,16           | 216,67          | 592,83           | 57,17                |
| 0000000010                                            | MSF OFFICE MAC H&B 2016 JS         | 22/06/16 L 33,33  | 230,00               | 116,92           | 76,67           | 193,59           | 36,41                |
| 0000000011                                            | MSFT OFFICE H&B 2016 PC            | 22/06/16 L 33,33  | 220,00               | 111,83           | 73,33           | 185,16           | 34,84                |
| 0000000129                                            | MSFT OFFICE HOME&BUSINESS 2016 WC  | 26/01/17 L 33,33  | 230,00               | 71,34            | 76,67           | 148,01           | 81,99                |
| 0000000187                                            | ABSYS CYBORG SAGE                  | 31/01/18 L 33,33  | 23 220,00            |                  | 7 116,50        | 7 116,50         | 16 103,50            |
| 0000000188                                            | MSI OFFICE 365 COMPLEMENTAIRES     | 16/05/18 L 33,33  | 125,00               |                  | 26,04           | 26,04            | 98,96                |
| <b>Total du compte 205000</b>                         |                                    |                   | <b>29 988,00</b>     | <b>5 989,25</b>  | <b>7 585,88</b> | <b>13 575,13</b> | <b>16 412,87</b>     |
| <b>211200 TERRAIN AMENAGES LOMME</b>                  |                                    |                   |                      |                  |                 |                  |                      |
| 0000000012                                            | TERRAIN LOMME ZONES 2+3+4          | 10/10/16 N        | 15 070 945,00        |                  |                 |                  | 15 070 945,00        |
| <b>Total du compte 211200</b>                         |                                    |                   | <b>15 070 945,00</b> |                  |                 |                  | <b>15 070 945,00</b> |
| <b>215400 MATÉRIEL</b>                                |                                    |                   |                      |                  |                 |                  |                      |
| 0000000013                                            | MICRO ONDES LG                     | 13/01/05 L 20,00  | 145,48               | 145,48           |                 | 145,48           |                      |
| 0000000014                                            | DEFIBRILATEUR                      | 28/02/13 L 20,00  | 1 798,94             | 1 739,98         | 58,96           | 1 798,94         |                      |
| <b>Total du compte 215400</b>                         |                                    |                   | <b>1 944,42</b>      | <b>1 885,46</b>  | <b>58,96</b>    | <b>1 944,42</b>  |                      |
| <b>215700 AGENCT.AMENAGT.MAT. &amp; OUTIL. INDUST</b> |                                    |                   |                      |                  |                 |                  |                      |
| 0000000182                                            | ROVER RAYONNAGE                    | 24/08/18 L 10,00  | 682,06               |                  | 24,06           | 24,06            | 658,00               |
| 0000000183                                            | ROVER RAYONNAGE                    | 19/09/18 L 10,00  | 1 118,88             |                  | 31,70           | 31,70            | 1 087,18             |
| 0000000184                                            | ROVER RAYONNAGE                    | 20/09/18 L 10,00  | 207,58               |                  | 5,82            | 5,82             | 201,76               |
| 0000000185                                            | ROVER RAYONNAGE                    | 03/10/18 L 10,00  | 96,00                |                  | 2,35            | 2,35             | 93,65                |
| <b>Total du compte 215700</b>                         |                                    |                   | <b>2 104,52</b>      |                  | <b>63,93</b>    | <b>63,93</b>     | <b>2 040,59</b>      |
| <b>218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG</b>            |                                    |                   |                      |                  |                 |                  |                      |
| 0000000015                                            | INSTALLATION ALARME VOL BONDUES    | 23/03/07 L 10,00  | 5 661,08             | 5 661,08         |                 | 5 661,08         |                      |
| 0000000016                                            | AGENCEMENT BUREAUX BONDUES         | 22/10/07 L 10,00  | 3 600,00             | 3 600,00         |                 | 3 600,00         |                      |
| 0000000017                                            | INTERPHONE                         | 31/12/15 L 10,00  | 2 038,00             | 408,17           | 203,80          | 611,97           | 1 426,03             |
| 0000000018                                            | FRE ET POSE 5 CORBEILLES SYNERGIE  | 31/12/15 L 10,00  | 3 520,00             | 704,98           | 352,00          | 1 056,98         | 2 463,02             |
| 0000000019                                            | FRE ET POSE 5 CENDRIERS TIBY       | 31/12/15 L 10,00  | 1 660,00             | 332,46           | 166,00          | 498,46           | 1 161,54             |
| <b>Total du compte 218100</b>                         |                                    |                   | <b>16 479,08</b>     | <b>10 706,69</b> | <b>721,80</b>   | <b>11 428,49</b> | <b>5 050,59</b>      |
| <b>218110 OEUVRES D'ART</b>                           |                                    |                   |                      |                  |                 |                  |                      |
| 0000000020                                            | TOILE "HOULE CELESTE" RENE BERTHET | 06/12/13 N        | 3 500,00             |                  |                 |                  | 3 500,00             |
| <b>Total du compte 218110</b>                         |                                    |                   | <b>3 500,00</b>      |                  |                 |                  | <b>3 500,00</b>      |
| <b>218300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORM</b>            |                                    |                   |                      |                  |                 |                  |                      |
| 0000000021                                            | MACHINE A RELIER STARLETTE         | 30/11/92 L 20,00  | 199,56               | 199,56           |                 | 199,56           |                      |

## Liste simplifiée des immob.

## Report

## 218300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORM

| Code                   | Désignation                         | Date acq | M | T     | Valeur Achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul     | VNC       |
|------------------------|-------------------------------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 000000058              | FAUTEUIL 2000                       | 31/10/95 | L | 10,00 | 393,32       | 393,32          |               | 393,32    |           |
| 000000059              | LAMPE HALOGENE                      | 31/10/95 | L | 10,00 | 137,20       | 137,20          |               | 137,20    |           |
| 000000060              | CAISSON CM 2D                       | 31/10/95 | L | 10,00 | 172,88       | 172,88          |               | 172,88    |           |
| 000000061              | ARMOIRE ESPACE 180 NOIRE            | 31/10/95 | L | 10,00 | 1 712,00     | 1 712,00        |               | 1 712,00  |           |
| 000000032              | VIDEOPROJECTEUR VIVITEK QUMI ON     | 20/10/01 | L | 40,00 | 501,59       | 501,59          |               | 501,59    |           |
| 000000022              | LASER METRE                         | 22/01/07 | L | 40,00 | 315,78       | 315,78          |               | 315,78    |           |
| 000000023              | IMPRIMANTE TRACTEUR HP DESIGNJET 50 | 22/01/07 | L | 40,00 | 146,67       | 146,67          |               | 146,67    |           |
| 000000024              | SERVEUR POWEREDGE SCE TRAVAUX       | 22/01/07 | L | 40,00 | 1 770,33     | 1 770,33        |               | 1 770,33  |           |
| 000000025              | IMPRIMANTE DESSIN HP INKJET         | 22/01/07 | L | 40,00 | 416,00       | 416,00          |               | 416,00    |           |
| 000000026              | ONDULEUR DESSIN                     | 22/01/07 | L | 40,00 | 120,80       | 120,80          |               | 120,80    |           |
| 000000027              | NEC VIDEOPROJECTEUR                 | 20/12/07 | L | 20,00 | 2 222,45     | 2 222,45        |               | 2 222,45  |           |
| 000000028              | SONY TZ21MN EC                      | 28/02/08 | L | 40,00 | 2 163,13     | 2 163,13        |               | 2 163,13  |           |
| 000000029              | ECRAN LCD 17" ANDRE D+EC            | 28/02/08 | L | 40,00 | 319,68       | 319,68          |               | 319,68    |           |
| 000000030              | SONY VAIO VPC-Z12M9E/B OS=BATTISTI  | 31/08/10 | L | 40,00 | 2 075,26     | 2 075,26        |               | 2 075,26  |           |
| 000000031              | UC LENOVO THINKSTATION M90 KM       | 30/06/11 | L | 40,00 | 590,00       | 590,00          |               | 590,00    |           |
| 000000033              | SONY VAIO S SERIE +STAT D'ACC JEL   | 29/11/11 | L | 40,00 | 1 815,28     | 1 815,28        |               | 1 815,28  |           |
| 000000034              | APPLE MAC BOOK AIR 13" TG           | 29/11/12 | L | 40,00 | 1 940,25     | 1 940,25        |               | 1 940,25  |           |
| 000000035              | ECRAN APPLE CINEMA LED 27" JS       | 29/11/12 | L | 40,00 | 836,67       | 836,67          |               | 836,67    |           |
| 000000036              | APPLE IPAD MINI 16 GB PQ            | 25/03/13 | L | 40,00 | 404,88       | 404,88          |               | 404,88    |           |
| 000000037              | APPLE IPAD RETINA 32 GO PA          | 15/06/13 | L | 40,00 | 541,81       | 541,81          |               | 541,81    |           |
| 000000038              | SYSTEME VIDEO CONFERENCE+TV         | 13/09/13 | L | 20,00 | 4 401,69     | 3 785,46        | 616,23        | 4 401,69  |           |
| 000000040              | APPLE MAC BOOK AIR 13" OS           | 14/04/14 | L | 40,00 | 1 940,13     | 1 940,13        |               | 1 940,13  |           |
| 000000041              | ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" OS      | 14/04/14 | L | 40,00 | 834,17       | 834,17          |               | 834,17    |           |
| 000000042              | APPLE MAC BOOK AIR 11" JFD          | 05/06/14 | L | 40,00 | 1 850,25     | 1 850,25        |               | 1 850,25  |           |
| 000000043              | ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" JFD     | 05/06/14 | L | 40,00 | 834,17       | 834,17          |               | 834,17    |           |
| 000000044              | SWITCH DGS 1500/48                  | 05/06/14 | L | 40,00 | 650,00       | 650,00          |               | 650,00    |           |
| 000000045              | APPLE IPAD AIR 64 GO OS             | 22/09/14 | L | 40,00 | 616,66       | 616,66          |               | 616,66    |           |
| 000000046              | APPLE MAC BOOK AIR 13" PQ           | 22/01/15 | L | 40,00 | 2 103,34     | 2 103,34        |               | 2 103,34  |           |
| 000000047              | ECRAN APPLE THUNDERBLT 27" PQ       | 26/01/15 | L | 40,00 | 835,00       | 835,00          |               | 835,00    |           |
| 000000048              | ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" TG      | 26/01/15 | L | 40,00 | 860,01       | 860,01          |               | 860,01    |           |
| 000000049              | LENOVO E73 10AW POSTE DESSIN        | 03/04/15 | L | 40,00 | 640,00       | 640,00          |               | 640,00    |           |
| 000000050              | APPLE MAC BOOK 13" PA               | 29/05/15 | L | 40,00 | 2 133,35     | 2 133,35        |               | 2 133,35  |           |
| 000000051              | ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" PA      | 29/05/15 | L | 40,00 | 957,50       | 957,50          |               | 957,50    |           |
| 000000052              | LENOVO THINKPAD 170W ON             | 30/09/15 | L | 40,00 | 3 030,40     | 2 730,73        | 299,67        | 3 030,40  |           |
| 000000053              | APPLE IPAD Wi-Fi 128 GO JFD         | 03/03/16 | L | 33,33 | 625,00       | 380,78          | 208,33        | 589,11    | 35,89     |
| 000000054              | APPLE MAC BOOK AIR 11" JS           | 22/06/16 | L | 33,33 | 1 867,03     | 949,07          | 622,34        | 1 571,41  | 295,62    |
| 000000055              | LENOVO THINKPAD M86 PC              | 22/06/16 | L | 33,33 | 590,34       | 300,09          | 196,78        | 496,87    | 93,47     |
| 000000056              | ECRAN AOC STYLE LCD 27" PC          | 22/06/16 | L | 33,33 | 320,00       | 162,67          | 106,67        | 269,34    | 50,66     |
| 000000057              | BOITIER FIREWALL SN300 APPLIANCE    | 09/11/16 | L | 20,00 | 962,02       | 220,19          | 192,40        | 412,59    | 549,43    |
| 000000128              | APPLE IPAD PRO 12,9 Wi-Fi 256 GO JS | 05/01/17 | L | 33,33 | 1 305,83     | 430,44          | 435,28        | 865,72    | 440,11    |
| 000000127              | APPLE MAC BOOK AIR 13" WC           | 26/01/17 | L | 33,33 | 1 856,05     | 575,72          | 618,68        | 1 194,40  | 661,65    |
| 000000189              | MSI MICRO SERV INFOR GAL            | 22/01/18 | L | 33,33 | 1 350,42     |                 | 423,88        | 423,88    | 926,54    |
| 000000190              | MSI MICRO SERV INFOR POST           | 24/01/18 | L | 33,33 | 1 292,50     |                 | 403,31        | 403,31    | 889,19    |
| 000000191              | MSI MICRO SERV INFOR PC P           | 20/02/18 | L | 33,33 | 1 302,58     |                 | 375,09        | 375,09    | 927,49    |
| 000000192              | MAREEL LE SERRURIER                 | 04/05/18 | L | 33,33 | 727,64       |                 | 159,68        | 159,68    | 567,96    |
| 000000193              | MSI MICRO SERV INFOR MAC            | 22/05/18 | L | 33,33 | 1 760,00     |                 | 356,89        | 356,89    | 1 403,11  |
| 000000194              | NDF JF DELAOSTRE 06/18              | 30/06/18 | L | 33,33 | 1 124,17     |                 | 188,40        | 188,40    | 935,77    |
| 000000195              | WILLIAM CORFMAT 06/18               | 30/06/18 | L | 33,33 | 649,17       |                 | 108,80        | 108,80    | 540,37    |
| 000000196              | JS NDF 09/2018                      | 30/09/18 | L | 33,33 | 1 107,54     |                 | 93,32         | 93,32     | 1 014,22  |
| 000000197              | PC LENOVO THINKPAD E580 15,60"      | 20/11/18 | L | 33,33 | 1 302,00     |                 | 49,43         | 49,43     | 1 252,57  |
| 000000198              | MAREEL COFFRE FORT (x2)             | 21/11/18 | L | 20,00 | 1 394,28     |                 | 30,98         | 30,98     | 1 363,30  |
| Total du compte 218300 |                                     |          |   |       | 60 018,78    | 42 585,27       | 5 486,16      | 48 071,43 | 11 947,35 |

## Liste simplifiée des immob.

## Report 218400 MOBILIER

| Code                   | Désignation                         | Date acq. | M T     | Valeur Achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul     | VNC |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----|
| <b>218400 MOBILIER</b> |                                     |           |         |              |                 |               |           |     |
| 000000062              | BUREAUX PLATEAU RECTANGULAIRE       | 27/02/92  | L 10,00 | 1 095,55     | 1 095,55        |               | 1 095,55  |     |
| 000000063              | ARMOIRE 2 PORTES NOIRE              | 27/02/92  | L 10,00 | 422,25       | 422,25          |               | 422,25    |     |
| 000000064              | ELEMENT 2 PORTES NOIR               | 27/02/92  | L 10,00 | 460,43       | 460,43          |               | 460,43    |     |
| 000000065              | BUREAU SECRETARIAT                  | 27/02/92  | L 10,00 | 295,58       | 295,58          |               | 295,58    |     |
| 000000066              | BLOC 2 TIROIRS NOIR                 | 27/02/92  | L 10,00 | 345,32       | 345,32          |               | 345,32    |     |
| 000000067              | FAUTEUIL BUREAU CUIR NOIR           | 27/02/92  | L 10,00 | 1 378,99     | 1 378,99        |               | 1 378,99  |     |
| 000000068              | TABLE REUNION                       | 27/02/92  | L 10,00 | 308,31       | 308,31          |               | 308,31    |     |
| 000000069              | FAUTEUIL TISSU NOIR                 | 27/02/92  | L 10,00 | 195,51       | 195,51          |               | 195,51    |     |
| 000000070              | FAUTEUIL CUIR NOIR                  | 27/02/92  | L 10,00 | 919,71       | 919,71          |               | 919,71    |     |
| 000000071              | MEUBLE BIBLIOTHEQUE                 | 27/02/92  | L 10,00 | 334,34       | 334,34          |               | 334,34    |     |
| 000000072              | HALOGENE NOIR VENUS                 | 27/02/92  | L 10,00 | 135,35       | 135,35          |               | 135,35    |     |
| 000000074              | ETAGERE NOIRE ALTONA                | 27/02/92  | L 10,00 | 160,80       | 160,80          |               | 160,80    |     |
| 000000073              | ELEMENT ALTONA 2 PORTES NOIR        | 13/04/92  | L 10,00 | 255,79       | 255,79          |               | 255,79    |     |
| 000000075              | ARMOIRE FRENE                       | 15/11/93  | L 20,00 | 455,21       | 455,21          |               | 455,21    |     |
| 000000076              | ARMOIRE MONOBLOC                    | 31/05/98  | L 10,00 | 632,66       | 632,66          |               | 632,66    |     |
| 000000077              | ARMOIRE NOIRE PORTE BA              | 31/08/98  | L 10,00 | 632,66       | 632,66          |               | 632,66    |     |
| 000000078              | ARMOIRE NOIRE PORTES BA             | 30/10/98  | L 10,00 | 316,33       | 316,33          |               | 316,33    |     |
| 000000079              | BUREAU JULIEN                       | 21/06/99  | L 10,00 | 579,31       | 579,31          |               | 579,31    |     |
| 000000080              | FAUTEUIL DE BUREAU NOIR             | 04/08/99  | L 10,00 | 503,12       | 503,12          |               | 503,12    |     |
| 000000081              | ARMOIRE H151                        | 07/12/99  | L 10,00 | 834,20       | 834,20          |               | 834,20    |     |
| 000000082              | BUREAU JAZZ                         | 03/01/00  | L 10,00 | 609,80       | 609,80          |               | 609,80    |     |
| 000000083              | 2 ARMOIRES RIDEAUX VERTICAUX        | 29/09/00  | L 10,00 | 778,71       | 778,71          |               | 778,71    |     |
| 000000084              | 2 ARMOIRES RIDEAUX VERTICAUX        | 03/10/00  | L 10,00 | 778,71       | 778,71          |               | 778,71    |     |
| 000000085              | ARMOIRE 183                         | 27/11/00  | L 10,00 | 1 262,28     | 1 262,28        |               | 1 262,28  |     |
| 000000086              | ARMOIRE PRH 102 NOIRE 2 TABLETTES   | 19/12/00  | L 10,00 | 1 112,27     | 1 112,27        |               | 1 112,27  |     |
| 000000087              | TABLE BUREAU H77P83L90              | 19/12/00  | L 10,00 | 225,01       | 225,01          |               | 225,01    |     |
| 000000089              | ARMOIRE H151                        | 09/04/01  | L 10,00 | 434,17       | 434,17          |               | 434,17    |     |
| 000000088              | ARMOIRE H151                        | 11/04/01  | L 10,00 | 434,17       | 434,17          |               | 434,17    |     |
| 000000090              | ARMOIRE H183 + 4 SIEGES             | 19/06/01  | L 10,00 | 1 045,19     | 1 045,19        |               | 1 045,19  |     |
| 000000091              | ARMOIRES 173x120 + 4 TAB NOIRE      | 06/03/02  | L 10,00 | 884,20       | 884,20          |               | 884,20    |     |
| 000000092              | ARMOIRE HTE                         | 24/05/02  | L 10,00 | 437,83       | 437,83          |               | 437,83    |     |
| 000000093              | ARMOIRE JFD                         | 28/04/03  | L 10,00 | 499,00       | 499,00          |               | 499,00    |     |
| 000000094              | ARMOIRES JFD                        | 12/05/03  | L 10,00 | 1 497,00     | 1 497,00        |               | 1 497,00  |     |
| 000000095              | FAUTEUIL ISABELLE C                 | 21/10/03  | L 10,00 | 495,00       | 495,00          |               | 495,00    |     |
| 000000096              | ARMOIRE MBLOC RDX 12x42x198         | 19/01/04  | L 10,00 | 1 116,00     | 1 116,00        |               | 1 116,00  |     |
| 000000097              | TABLE ELT DEP 150                   | 20/01/04  | L 10,00 | 620,00       | 620,00          |               | 620,00    |     |
| 000000098              | TABLE ELT SUIV 150                  | 20/01/04  | L 10,00 | 560,00       | 560,00          |               | 560,00    |     |
| 000000099              | TABLE ELT SUIV 100                  | 20/01/04  | L 10,00 | 210,00       | 210,00          |               | 210,00    |     |
| 000000100              | BANQUE D'ACCEUIL MERISIER           | 28/01/04  | L 10,00 | 5 982,11     | 5 982,11        |               | 5 982,11  |     |
| 000000102              | SIEGES OPERATEURS                   | 28/01/04  | L 10,00 | 598,12       | 598,12          |               | 598,12    |     |
| 000000101              | BANQUE D'ACCEUIL CPLT               | 12/02/04  | L 10,00 | 391,87       | 391,87          |               | 391,87    |     |
| 000000103              | ARMOIRES H200xL120                  | 22/01/07  | L 10,00 | 783,06       | 783,06          |               | 783,06    |     |
| 000000104              | TABLE DE REUNION                    | 29/03/07  | L 10,00 | 10 340,00    | 10 340,00       |               | 10 340,00 |     |
| 000000105              | BUREAUX 2000x1100                   | 20/11/07  | L 10,00 | 9 656,00     | 9 656,00        |               | 9 656,00  |     |
| 000000106              | BUREAUX 2400x1200                   | 20/11/07  | L 10,00 | 4 292,00     | 4 292,00        |               | 4 292,00  |     |
| 000000107              | CAISSONS A ROULETTE                 | 20/11/07  | L 10,00 | 6 071,00     | 6 071,00        |               | 6 071,00  |     |
| 000000108              | FAUTEUILS "POLLOK" KNOLL CUIR NOIR  | 11/12/07  | L 10,00 | 5 338,00     | 5 338,00        |               | 5 338,00  |     |
| 000000109              | FAUTEUILS UNA ACCOUDOIRS CUIR NOIR  | 11/12/07  | L 10,00 | 2 995,61     | 2 995,61        |               | 2 995,61  |     |
| 000000110              | FAUT. HAUT DOSSIER ACCOUD CUIR NOIR | 31/01/08  | L 10,00 | 2 995,61     | 2 970,64        | 24,97         | 2 995,61  |     |
| 000000111              | FAUTEUILS DE BUREAU CUIR NOIR       | 25/02/08  | L 10,00 | 1 273,24     | 1 254,11        | 19,13         | 1 273,24  |     |

## Liste simplifiée des immob.

## Report 218400 MOBILIER

| Code                   | Désignation                         | Date acq. M T    | Valeur Achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul     | VNC      |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
| 0000000112             | SIEGES VISITEURS CUIR NOIR          | 25/02/08 L 10,00 | 8 692,98     | 8 562,60        | 130,38        | 8 692,98  |          |
| 0000000113             | FAUTEUILS BAS CUIR NOIR             | 25/02/08 L 10,00 | 2 541,97     | 2 503,87        | 38,10         | 2 541,97  |          |
| 0000000114             | BOUT DE CANAPE                      | 25/02/08 L 10,00 | 369,49       | 363,96          | 5,53          | 369,49    |          |
| 0000000115             | FAUT. HAUT DOSSIER ACCOUD CUIR NOIR | 22/04/08 L 10,00 | 1 997,07     | 1 935,52        | 61,55         | 1 997,07  |          |
| 0000000116             | VITRINES EN FILM SABLE              | 09/09/08 L 10,00 | 1 685,00     | 1 568,92        | 116,08        | 1 685,00  |          |
| 0000000117             | FAUTEUIL UNA CUIR NOIR JULIETTE     | 05/10/09 L 10,00 | 998,53       | 822,65          | 99,85         | 922,50    | 76,03    |
| 0000000118             | MOBILIER BUREAU BELFORT PQ          | 22/04/10 L 10,00 | 919,74       | 707,41          | 91,97         | 799,38    | 120,36   |
| 0000000119             | FAUTEUILS UNA CUIR NOIR (x3)        | 07/04/11 L 10,00 | 3 178,08     | 2 139,92        | 317,81        | 2 457,73  | 720,35   |
| 0000000121             | BUREAUX MDF ANTHRACITE (x2)         | 09/06/11 L 10,00 | 3 157,20     | 2 071,47        | 315,72        | 2 387,19  | 770,01   |
| 0000000120             | FAUTEUILS UNA CUIR NOIR+ACCOUD (x3) | 21/06/11 L 10,00 | 3 371,24     | 2 200,65        | 337,12        | 2 537,77  | 833,47   |
| 0000000122             | TABLE REUNION + PRESENTOIR + ... PQ | 18/10/13 L 10,00 | 908,31       | 381,74          | 90,83         | 472,57    | 435,74   |
| 0000000123             | BUREAU COMPACT RETOUR GAUCHE 160    | 31/07/14 L 10,00 | 418,13       | 142,85          | 41,81         | 184,66    | 233,47   |
| 0000000124             | DESSERTE MULTIFONCTION GRISE PQ     | 31/07/14 L 10,00 | 248,82       | 85,01           | 24,88         | 109,89    | 138,93   |
| 0000000125             | LAMPE+SIEGE PQ                      | 31/01/15 L 10,00 | 241,38       | 70,41           | 24,14         | 94,55     | 146,83   |
| 0000000126             | ARMOIRE RIDEAUX H105 L80            | 08/12/16 L 10,00 | 420,00       | 44,68           | 42,00         | 86,68     | 333,32   |
| Total du compte 218400 |                                     |                  | 103 125,32   | 97 534,94       | 1 781,87      | 99 316,81 | 3 808,51 |

## 261000 TITRES DE PARTICIPATION

|            |                                    |            |          |  |  |  |          |
|------------|------------------------------------|------------|----------|--|--|--|----------|
| 0000000130 | ECOLE VALENTIN 630 PARTS VN 1      | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000131 | LIVRY 2 SNC 630 PARTS VN 1         | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000132 | RETAIL 1 99 PARTS VN 16            | 01/01/17 N | 1 584,00 |  |  |  | 1 584,00 |
| 0000000133 | PARC VERGERS 297 PARTS VN 2        | 01/01/17 N | 594,00   |  |  |  | 594,00   |
| 0000000134 | BREZILLET 79 PARTS VN 10           | 01/01/17 N | 7 900,00 |  |  |  | 7 900,00 |
| 0000000135 | 1/2 LIEUE 250 PARTS VN 15.24       | 01/01/17 N | 3 811,00 |  |  |  | 3 811,00 |
| 0000000136 | LA GLACE 06 990 PARTS VN 1         | 01/01/17 N |          |  |  |  |          |
| 0000000137 | AC 250 P LA MARETTE CHS3242235     | 01/01/17 N | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |
| 0000000138 | LA SENTINELLE 99 PARTS             | 01/01/17 N | 1 584,00 |  |  |  | 1 584,00 |
| 0000000139 | DREUX FENOTS 630 PARTS VN 1        | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000141 | ARQUES LA GARENNE 630 PARTS VN 1   | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000142 | DENAIN SERVICES 630 PARTS VN 1     | 01/01/17 N |          |  |  |  |          |
| 0000000143 | RACHAT BAUMES LES DAMES 360 PARTS  | 01/01/17 N | 360,00   |  |  |  | 360,00   |
| 0000000144 | RACHAT 360 P PERSAN A SND          | 01/01/17 N | 360,00   |  |  |  | 360,00   |
| 0000000145 | RACHAT 360 P KIDLOMME              | 01/01/17 N | 360,00   |  |  |  | 360,00   |
| 0000000146 | RACHAT 360 P PUSEY A SND           | 01/01/17 N | 360,00   |  |  |  | 360,00   |
| 0000000147 | RACHAT 360 P LE PRIEURE A SND      | 01/01/17 N | 360,00   |  |  |  | 360,00   |
| 0000000148 | RACHAT 360 P LONGPRE A SND         | 01/01/17 N | 360,00   |  |  |  | 360,00   |
| 0000000149 | RACHAT 360 PARTS ZAC MARMOUTIER    | 01/01/17 N | 360,00   |  |  |  | 360,00   |
| 0000000150 | RACHAT 360 PARTS PERSAN LOISIR     | 01/01/17 N |          |  |  |  |          |
| 0000000151 | RACHAT 360 PARTS PERSAN BRICO      | 01/01/17 N |          |  |  |  |          |
| 0000000152 | PONTOILE 630 PARTS VN 1            | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000153 | LE PRIEURE 630 PARTS VN 1          | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000154 | BAUME LES DAMES 630 PARTS VN 1     | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000155 | KIDLOMME 630 PARTS VN 1            | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000156 | L'ARQUEBUSE                        | 01/01/17 N |          |  |  |  |          |
| 0000000157 | PERSAN 630 PARTS VN 1              | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |
| 0000000158 | RACHAT 245 PARTS LA MARETTE        | 01/01/17 N | 3 920,00 |  |  |  | 3 920,00 |
| 0000000159 | RACHAT 170 PARTS SOPIC OUEST VN 10 | 01/01/17 N | 1 700,00 |  |  |  | 1 700,00 |
| 0000000160 | SOPIC OUEST 630 PARTS VN 10        | 01/01/17 N | 6 300,00 |  |  |  | 6 300,00 |
| 0000000161 | DREUX JARDIN 10 PARTS VN 1         | 01/01/17 N | 10,00    |  |  |  | 10,00    |
| 0000000162 | DREUX RETAIL 10 PARTS VN 1         | 01/01/17 N |          |  |  |  |          |
| 0000000163 | LONGPRE 630 PARTS VN 1             | 01/01/17 N | 630,00   |  |  |  | 630,00   |

## Liste simplifiée des immob.

## Report 261000 TITRES DE PARTICIPATION

| Code                   | Désignation                    | Date acq. M T | Valeur Achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul | VNC       |
|------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------|-----------|
| 000000165              | PERSAN BRICO 630 PARTS VN 1    | 01/01/17 N    |              |                 |               |       |           |
| 000000166              | PERSAN LOISIR 630 PARTS VN 1   | 01/01/17 N    |              |                 |               |       |           |
| 000000167              | PUSEY 630 PARTS VN 1           | 01/01/17 N    | 630,00       |                 |               |       | 630,00    |
| 000000168              | ZAC MARMOUTIER 630 PARTS VN 1  | 01/01/17 N    | 630,00       |                 |               |       | 630,00    |
| 000000170              | BRICO LOMME 990 PARTS VN 1     | 01/01/17 N    |              |                 |               |       |           |
| 000000171              | EPAVILLE RETAIL 990 PARTS VN 1 | 01/01/17 N    | 990,00       |                 |               |       | 990,00    |
| 000000172              | LAVAU 990 PARTS VN 1           | 01/01/17 N    | 990,00       |                 |               |       | 990,00    |
| 000000199              | PARTS SAS PARENTHESSES         | 25/09/18 N    | 990,00       |                 |               |       | 990,00    |
| Total du compte 261000 |                                |               | 44 453,00    |                 |               |       | 44 453,00 |

## 275000 DÉPÔTS ET CAUT VERSES

|                        |                             |            |          |  |  |  |          |
|------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|--|--|----------|
| 000000173              | SANEF DG BADGE 8 CAPPEL     | 01/01/17 N | 30,00    |  |  |  | 30,00    |
| 000000174              | SANEF DG BADGE 9 CASTEL     | 01/01/17 N | 30,00    |  |  |  | 30,00    |
| 000000175              | SANEF DG BADGE 10 SIROT     | 01/01/17 N | 30,00    |  |  |  | 30,00    |
| 000000176              | SANEF DG BADGE 11 QUINO     | 01/01/17 N | 30,00    |  |  |  | 30,00    |
| 000000177              | SANEF DG BADGE 12 NOIRO     | 01/01/17 N | 20,10    |  |  |  | 20,10    |
| 000000178              | SANEF DG BADGE 13 LESBEL    | 01/01/17 N | 20,10    |  |  |  | 20,10    |
| 000000179              | SANEF DG BADGE 14 SAVOYE    | 01/01/17 N | 20,10    |  |  |  | 20,10    |
| 000000180              | SEMPAT DG BUREAU BELFORT PQ | 01/01/17 N | 1 540,00 |  |  |  | 1 540,00 |
| 000000181              | SANEF DG BADGE 16 DELAOSTRE | 01/01/17 N | 30,00    |  |  |  | 30,00    |
| 000000186              | TANDEM DG                   | 22/10/18 N | 1 565,41 |  |  |  | 1 565,41 |
| Total du compte 275000 |                             |            | 3 315,71 |  |  |  | 3 315,71 |

## Total de la liste simplifiée

15 335 873,83

158 701,61

15 698,60

174 400,21

15 161 473,62

Répartition des dotations économiques

15 698,60

linéaire  
dégressif  
variable

# **COMPTES ANNUELS**

**2018**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Compte de résultat

## Compte de résultat

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                   | 13 838 698                            | 100,00        | 2 368 934                             | 100,00        | 11 469 764                        | 484,17              |
| Production stockée                  | 228 739                               | 1,65          | 2 314 423                             | 97,70         | -2 085 684                        | -90,12              |
| Subventions d'exploitation          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres produits                     | 66 350                                | 0,48          | 94 287                                | 3,98          | -27 937                           | -29,63              |
| <b>Total</b>                        | <b>14 133 786</b>                     | <b>102,13</b> | <b>4 777 643</b>                      | <b>201,68</b> | <b>9 356 143</b>                  | <b>195,83</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.         | 2 831 399                             | 20,46         | 1 930 758                             | 81,50         | 900 641                           | 46,65               |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 5 742 281                             | 41,49         | 2 362 548                             | 99,73         | 3 379 733                         | 143,05              |
| <b>Total</b>                        | <b>8 573 681</b>                      | <b>61,95</b>  | <b>4 293 306</b>                      | <b>181,23</b> | <b>4 280 374</b>                  | <b>99,70</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>5 560 105</b>                      | <b>40,18</b>  | <b>484 337</b>                        | <b>20,45</b>  | <b>5 075 768</b>                  | <b>NS</b>           |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 146 664                               | 1,06          | 58 738                                | 2,48          | 87 927                            | 149,69              |
| Salaires et Traitements             | 1 203 377                             | 8,70          | 1 146 626                             | 48,40         | 56 751                            | 4,95                |
| Charges sociales                    | 811 405                               | 5,86          | 868 978                               | 36,68         | -57 573                           | -6,63               |
| Amortissements et provisions        | 890 480                               | 6,43          | 15 151                                | 0,64          | 875 328                           | NS                  |
| Autres charges                      | 4                                     |               | 235                                   | 0,01          | -231                              | -98,21              |
| <b>Total</b>                        | <b>3 051 930</b>                      | <b>22,05</b>  | <b>2 089 728</b>                      | <b>88,21</b>  | <b>962 202</b>                    | <b>46,04</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>2 508 175</b>                      | <b>18,12</b>  | <b>-1 605 391</b>                     | <b>-67,77</b> | <b>4 113 566</b>                  | <b>-256,23</b>      |
| Produits financiers                 | 254 809                               | 1,84          | 294 847                               | 12,45         | -40 038                           | -13,58              |
| Charges financières                 | 1 376 135                             | 9,94          | 178 754                               | 7,55          | 1 197 381                         | 669,85              |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-1 121 327</b>                     | <b>-8,10</b>  | <b>116 092</b>                        | <b>4,90</b>   | <b>-1 237 419</b>                 | <b>NS</b>           |
| Opérations en commun                | 7 163 936                             | 51,77         | 2 225 344                             | 93,94         | 4 938 592                         | 221,92              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>8 550 785</b>                      | <b>61,79</b>  | <b>736 046</b>                        | <b>31,07</b>  | <b>7 814 739</b>                  | <b>NS</b>           |
| Produits exceptionnels              |                                       |               | 4 501 500                             | 190,02        | -4 501 500                        | -100,00             |
| Charges exceptionnelles             | 5 297                                 | 0,04          | 500                                   | 0,02          | 4 797                             | 959,40              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>-5 297</b>                         | <b>-0,04</b>  | <b>4 501 000</b>                      | <b>190,00</b> | <b>-4 506 297</b>                 | <b>-100,12</b>      |
| Participation des salariés          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices            | 2 915 401                             | 21,07         | 1 797 329                             | 75,87         | 1 118 072                         | 62,21               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>5 630 087</b>                      | <b>40,68</b>  | <b>3 439 717</b>                      | <b>145,20</b> | <b>2 190 370</b>                  | <b>63,68</b>        |

## Compte de résultat détaillé

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                   |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 701000 - VENTE DE TERRAIN AVEC TV   | 10 383 808                            | 75,03         | 248 200                               | 10,48         | 10 135 608                        | NS                  |
| 701100 - VEFA                       | 443 817                               | 3,21          |                                       |               | 443 817                           |                     |
| 706210 - HONO MONTAGE OPERATI       |                                       |               | 1 105 435                             | 46,66         | -1 105 435                        | -100,00             |
| 706400 - HONO GESTION-PROSPEC       | 678 000                               | 4,90          | 467 942                               | 19,75         | 210 058                           | 44,89               |
| 706600 - HONORAIRES DE AMO EXO T    | 225 000                               | 1,63          |                                       |               | 225 000                           |                     |
| 706610 - HONO DE AMO                | 1 600 605                             | 11,57         |                                       |               | 1 600 605                         |                     |
| 708300 - LOCATIONS                  | 463 717                               | 3,35          | 346 210                               | 14,61         | 117 507                           | 33,94               |
| 708311 - LOCATIONS AVEC TVA         | 1 000                                 | 0,01          | 139 909                               | 5,91          | -138 909                          | -99,29              |
| 708400 - REFACTURATIONS             | 3 783                                 | 0,03          | 5 437                                 | 0,23          | -1 654                            | -30,42              |
| 708413 - FACT HORS GROUP/15         |                                       |               | 55 800                                | 2,36          | -55 800                           | -100,00             |
| 708800 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVI   | 38 967                                | 0,28          |                                       |               | 38 967                            |                     |
|                                     | 13 838 698                            | 100,00        | 2 368 934                             | 100,00        | 11 469 764                        | 484,17              |
| Production stockée                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 713000 - VARIATION DES STOCKS       | 228 739                               | 1,65          | 2 314 423                             | 97,70         | -2 085 684                        | -90,12              |
|                                     | 228 739                               | 1,65          | 2 314 423                             | 97,70         | -2 085 684                        | -90,12              |
| Autres produits                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 758000 - PRODUITS DIVERS GESTION    | 2                                     |               | 23                                    |               | -21                               | -92,96              |
| 781730 - REPRIS PROV S/STOCKS       |                                       |               | 28 685                                | 1,21          | -28 685                           | -100,00             |
| 791000 - TRANSF DE CHARGES AVANT    | 66 348                                | 0,48          | 65 579                                | 2,77          | 769                               | 1,17                |
|                                     | 66 350                                | 0,48          | 94 287                                | 3,98          | -27 937                           | -29,63              |
| <b>Total</b>                        | <b>14 133 786</b>                     | <b>102,13</b> | <b>4 777 643</b>                      | <b>201,68</b> | <b>9 356 143</b>                  | <b>195,83</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 601000 - ACHAT TERRAIN ENGA.RVTE    | 2 164                                 | 0,02          | 725 520                               | 30,63         | -723 356                          | -99,70              |
| 601100 - ACHAT TERRAIN AVEC TVA     | 2 750 804                             | 19,88         | 1 200 000                             | 50,66         | 1 550 804                         | 129,23              |
| 601105 - TLE ARCHEO EGOUT           | 78 431                                | 0,57          | 258                                   | 0,01          | 78 173                            | NS                  |
| 601130 - RESILIATION BAIL           |                                       |               | 4 980                                 | 0,21          | -4 980                            | -100,00             |
|                                     | 2 831 399                             | 20,46         | 1 930 758                             | 81,50         | 900 641                           | 46,65               |
| Autres achats & charges externes    |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 605200 - FRAIS BRANCHEMENT          | 163 218                               | 1,18          | 7 573                                 | 0,32          | 155 645                           | NS                  |
| 605300 - DEMOLITIONS                |                                       |               | 54 865                                | 2,32          | -54 865                           | -100,00             |
| 605400 - TRAVAUX V.R.D.             | 2 422 829                             | 17,51         | 78 437                                | 3,31          | 2 344 392                         | NS                  |
| 605500 - TRAVAUX                    | 814 934                               | 5,89          | -27 770                               | -1,17         | 842 704                           | NS                  |
| 606100 - FOURNITURES NON STOCKE     | 10 378                                | 0,07          | 8 201                                 | 0,35          | 2 178                             | 26,56               |
| 606300 - PETIT ÉQUIPEMENT           | 635                                   |               | 4 663                                 | 0,20          | -4 028                            | -86,39              |
| 606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT    | 24 121                                | 0,17          | 23 367                                | 0,99          | 754                               | 3,23                |
| 606800 - AUTRES MATIERES ET FOUR    | 38 758                                | 0,28          |                                       |               | 38 758                            |                     |
| 606801 - CARBURANT JFD              |                                       |               | 2 605                                 | 0,11          | -2 605                            | -100,00             |
| 606803 - CARBURANT OS               |                                       |               | 6 939                                 | 0,29          | -6 939                            | -100,00             |
| 606804 - CARBURANT TG               |                                       |               | 3 061                                 | 0,13          | -3 061                            | -100,00             |
| 606805 - CARBURANT WC               |                                       |               | 2 037                                 | 0,09          | -2 037                            | -100,00             |
| 606806 - CARBURANT JS               |                                       |               | 8 349                                 | 0,35          | -8 349                            | -100,00             |
| 606807 - CARBURANT PA               |                                       |               | 1 467                                 | 0,06          | -1 467                            | -100,00             |
| 606810 - CARBURANT ON               |                                       |               | 4 615                                 | 0,19          | -4 615                            | -100,00             |
| 606811 - CARBURANT EC               |                                       |               | 3 549                                 | 0,15          | -3 549                            | -100,00             |
| 606812 - CARBURANT PQ               |                                       |               | 4 951                                 | 0,21          | -4 951                            | -100,00             |
| 612200 - CDT BAIL JS LANDROVER      | 17 971                                | 0,13          |                                       |               | 17 971                            |                     |
| 612220 - CDT BAIL JS DS-539-HV      |                                       |               | 16 524                                | 0,70          | -16 524                           | -100,00             |
| 613000 - LOYER BUREAU               | 216 012                               | 1,56          | 135 246                               | 5,71          | 80 766                            | 59,72               |

## Compte de résultat détaillé

|                                   | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %    | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %     | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 613002 - LOC BX BELFORT           |                                       |      | 6 124                                 | 0,26  | -6 124                            | -100,00             |
| 613003 - LOC MATERIEL             |                                       |      | 92 444                                | 3,90  | -92 444                           | -100,00             |
| 613055 - LOC SATAS                |                                       |      | 610                                   | 0,03  | -610                              | -100,00             |
| 613057 - LOC XEROX                |                                       |      | -14                                   |       | 14                                | -100,00             |
| 613105 - LOC NEXTIRAONE           |                                       |      | 4 013                                 | 0,17  | -4 013                            | -100,00             |
| 613200 - LOC ALD JEL              | 141 346                               | 1,02 |                                       |       | 141 346                           |                     |
| 613210 - LOC VOIT HERTZ           |                                       |      | 6 527                                 | 0,28  | -6 527                            | -100,00             |
| 613211 - LOC ALD PC               |                                       |      | 5 606                                 | 0,24  | -5 606                            | -100,00             |
| 613212 - LOC ALD ON               |                                       |      | 12 473                                | 0,53  | -12 473                           | -100,00             |
| 613213 - LOC ALD QUINONERO        |                                       |      | 9 753                                 | 0,41  | -9 753                            | -100,00             |
| 613215 - LOC EC 431CZA59          |                                       |      | 6 348                                 | 0,27  | -6 348                            | -100,00             |
| 613217 - ALD OS AUDI CC290JZ      |                                       |      | 22 865                                | 0,97  | -22 865                           | -100,00             |
| 613218 - LOC ALD GONZAGUE         |                                       |      | 7 298                                 | 0,31  | -7 298                            | -100,00             |
| 613219 - LOC ALD EE416NM SERV     |                                       |      | 4 202                                 | 0,18  | -4 202                            | -100,00             |
| 613220 - LOC JFD                  |                                       |      | 21 336                                | 0,90  | -21 336                           | -100,00             |
| 613221 - LOC ALD WC               |                                       |      | 5 041                                 | 0,21  | -5 041                            | -100,00             |
| 613300 - LOC ALD ADOU             |                                       |      | 7 297                                 | 0,31  | -7 297                            | -100,00             |
| 613500 - LOC SG EQ INF-GRENKE     |                                       |      | 7 784                                 | 0,33  | -7 784                            | -100,00             |
| 614000 - CHARGES LOCATIVES        | 21 197                                | 0,15 | 20 988                                | 0,89  | 209                               | 0,99                |
| 615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATION  | 15 342                                | 0,11 |                                       |       | 15 342                            |                     |
| 615200 - ENTR REP BIEN IMMOBILIER | 11 812                                | 0,09 | 11 472                                | 0,48  | 340                               | 2,96                |
| 615300 - ENTRETIEN VOITURE        |                                       |      | 12 322                                | 0,52  | -12 322                           | -100,00             |
| 615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBI |                                       |      | 410                                   | 0,02  | -410                              | -100,00             |
| 615600 - MAINTENANCE              | 41 520                                | 0,30 | 8 193                                 | 0,35  | 33 327                            | 406,78              |
| 616000 - PRIMES D'ASSURANCE       | 97 246                                | 0,70 | 32 850                                | 1,39  | 64 396                            | 196,03              |
| 616002 - ASSURANCE BELFORT        |                                       |      | 330                                   | 0,01  | -330                              | -100,00             |
| 616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE   | 26 678                                | 0,19 |                                       |       | 26 678                            |                     |
| 616101 - ASSUR JFD                |                                       |      | 3 829                                 | 0,16  | -3 829                            | -100,00             |
| 616103 - ASSUR OS                 |                                       |      | 4 324                                 | 0,18  | -4 324                            | -100,00             |
| 616106 - ASSUR JS                 |                                       |      | 3 469                                 | 0,15  | -3 469                            | -100,00             |
| 616107 - ASSUR PA                 |                                       |      | 992                                   | 0,04  | -992                              | -100,00             |
| 616108 - ASSUR PC                 |                                       |      | 1 375                                 | 0,06  | -1 375                            | -100,00             |
| 616109 - ASSUR JL                 |                                       |      | 1 632                                 | 0,07  | -1 632                            | -100,00             |
| 616110 - ASSUR ON                 |                                       |      | 1 334                                 | 0,06  | -1 334                            | -100,00             |
| 616111 - ASSUR EC                 |                                       |      | 1 496                                 | 0,06  | -1 496                            | -100,00             |
| 616112 - ASSUR PQ                 |                                       |      | 1 527                                 | 0,06  | -1 527                            | -100,00             |
| 616113 - ASSUR TG                 |                                       |      | 1 763                                 | 0,07  | -1 763                            | -100,00             |
| 618000 - DIVERS                   | 2 654                                 | 0,02 | 3 086                                 | 0,13  | -432                              | -13,99              |
| 618100 - DOCUMENTATION            | 7 056                                 | 0,05 | 14 200                                | 0,60  | -7 144                            | -50,31              |
| 618200 - EXPLORE VIELLE IMMOB     |                                       |      | 27 569                                | 1,16  | -27 569                           | -100,00             |
| 618300 - DOCUMENTATION TECHNIQU   | 18 973                                | 0,14 |                                       |       | 18 973                            |                     |
| 618500 - FRAIS DE COLLOQUES, DE S | 292                                   |      |                                       |       | 292                               |                     |
| 622600 - HONORAIRES COMPTABLES    | 1 139 781                             | 8,24 | 39 743                                | 1,68  | 1 100 038                         | NS                  |
| 622610 - HONOR DE NOTAIRE         |                                       |      | 62                                    |       | -62                               | -100,00             |
| 622630 - HONOR DE GEOMETRES       |                                       |      | 15 202                                | 0,64  | -15 202                           | -100,00             |
| 622640 - ARCHIT, BUREAU D'ETUDE   |                                       |      | 254 125                               | 10,73 | -254 125                          | -100,00             |
| 622650 - HONOR DE CONTROLE        |                                       |      | 475                                   | 0,02  | -475                              | -100,00             |
| 622660 - HONOR DE GESTION         |                                       |      | 936 369                               | 39,53 | -936 369                          | -100,00             |
| 622680 - ETUDE DE SOL             |                                       |      | 26 110                                | 1,10  | -26 110                           | -100,00             |
| 622690 - AVOCAT LITIGE            |                                       |      | 500                                   | 0,02  | -500                              | -100,00             |
| 622691 - CONSEIL JURID REFERE     |                                       |      | 21 764                                | 0,92  | -21 764                           | -100,00             |
| 622693 - HONORAIRES DIVERS        |                                       |      | 3 326                                 | 0,14  | -3 326                            | -100,00             |

## Compte de résultat détaillé

|                                    | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %    | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %    | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI | 6 399                                 | 0,05 | 1 434                                 | 0,06 | 4 965                             | 346,32              |
| 623000 - PUBLICITÉ                 | 29 187                                | 0,21 | 28 020                                | 1,18 | 1 167                             | 4,17                |
| 623050 - MAPIC                     |                                       |      | 441                                   | 0,02 | -441                              | -100,00             |
| 623053 - SIEC                      |                                       |      | 47 346                                | 2,00 | -47 346                           | -100,00             |
| 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS    | 5 930                                 | 0,04 | 376                                   | 0,02 | 5 554                             | NS                  |
| 623300 - CUMMUNICATION             | 18 900                                | 0,14 | 6 963                                 | 0,29 | 11 937                            | 171,42              |
| 623400 - CADEAUX                   | 3 892                                 | 0,03 | 1 589                                 | 0,07 | 2 302                             | 144,86              |
| 623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS    | 1 175                                 | 0,01 |                                       |      | 1 175                             |                     |
| 623650 - MAQUETTE AVANT PROJET     |                                       |      | 600                                   | 0,03 | -600                              | -100,00             |
| 623800 - DIVERS , DONS             | 10                                    |      | 550                                   | 0,02 | -540                              | -98,18              |
| 624800 - DIVERS                    | 1 999                                 | 0,01 |                                       |      | 1 999                             |                     |
| 625100 - FR DEPL DIVERS            | 84 898                                | 0,61 | 5 915                                 | 0,25 | 78 983                            | NS                  |
| 625101 - FR.DEPL DELAOUSTRE        |                                       |      | 7 830                                 | 0,33 | -7 830                            | -100,00             |
| 625102 - FR.DEPL COUSIN            |                                       |      | 223                                   | 0,01 | -223                              | -100,00             |
| 625103 - FR.DEPL SIROT             |                                       |      | 9 409                                 | 0,40 | -9 409                            | -100,00             |
| 625104 - FR.DEPL GONZAGUE          |                                       |      | 5 957                                 | 0,25 | -5 957                            | -100,00             |
| 625105 - FR.DEPL CORFMAT           |                                       |      | 3 882                                 | 0,16 | -3 882                            | -100,00             |
| 625106 - FR.DEPL SAVOYE            |                                       |      | 5 994                                 | 0,25 | -5 994                            | -100,00             |
| 625107 - FR.DEPL ADOU              |                                       |      | 4 212                                 | 0,18 | -4 212                            | -100,00             |
| 625108 - FR.DEPL CASTELAIN         |                                       |      | 1 309                                 | 0,06 | -1 309                            | -100,00             |
| 625109 - FR.DEPL LESBLEIZ          |                                       |      | 1 082                                 | 0,05 | -1 082                            | -100,00             |
| 625110 - FR.DEPL NOIRON            |                                       |      | 4 823                                 | 0,20 | -4 823                            | -100,00             |
| 625111 - FR.DEPL CAPPELLE          |                                       |      | 6 893                                 | 0,29 | -6 893                            | -100,00             |
| 625112 - FR.DEPL QUINONERO         |                                       |      | 6 250                                 | 0,26 | -6 250                            | -100,00             |
| 625114 - FR.DEPL NICOLAU           |                                       |      | 5 239                                 | 0,22 | -5 239                            | -100,00             |
| 625200 - IND KM DIVERS             | 2 490                                 | 0,02 |                                       |      | 2 490                             |                     |
| 625204 - IND.KILM GONZAGUE         |                                       |      | 210                                   | 0,01 | -210                              | -100,00             |
| 625205 - IND.KILM CORFMAT          |                                       |      | 1 366                                 | 0,06 | -1 366                            | -100,00             |
| 625214 - IND.KILM NICOLAU          |                                       |      | 468                                   | 0,02 | -468                              | -100,00             |
| 625600 - FRAIS MISSIONS DIVERS     | 31 281                                | 0,23 | 534                                   | 0,02 | 30 747                            | NS                  |
| 625601 - FR.MISSION DELAOUSTR      |                                       |      | 6 507                                 | 0,27 | -6 507                            | -100,00             |
| 625603 - FR.MISSION SIROT          |                                       |      | 7 410                                 | 0,31 | -7 410                            | -100,00             |
| 625604 - FR.MISSION GONZAGUE       |                                       |      | 2 065                                 | 0,09 | -2 065                            | -100,00             |
| 625605 - FR.MISSION CORFMAT        |                                       |      | 2 342                                 | 0,10 | -2 342                            | -100,00             |
| 625606 - FR.MISSION SAVOYE         |                                       |      | 7 024                                 | 0,30 | -7 024                            | -100,00             |
| 625607 - FR.MISSION ADOU           |                                       |      | 2 060                                 | 0,09 | -2 060                            | -100,00             |
| 625608 - FR.MISSION CASTELAIN      |                                       |      | 118                                   |      | -118                              | -100,00             |
| 625610 - FR.MISSION NOIRON         |                                       |      | 2 931                                 | 0,12 | -2 931                            | -100,00             |
| 625611 - FR.MISSION CAPPELLE       |                                       |      | 3 373                                 | 0,14 | -3 373                            | -100,00             |
| 625612 - FR.MISSION QUINONERO      |                                       |      | 5 397                                 | 0,23 | -5 397                            | -100,00             |
| 625614 - FR.MISSION NICOLAU        |                                       |      | 1 034                                 | 0,04 | -1 034                            | -100,00             |
| 625700 - FRAIS DE RÉCEPTIONS DIVE  | 48 939                                | 0,35 | 9 779                                 | 0,41 | 39 160                            | 400,45              |
| 625701 - FR.RECEPT DELAOUSTRE      |                                       |      | 4 861                                 | 0,21 | -4 861                            | -100,00             |
| 625703 - FR.RECEPT SIROT           |                                       |      | 2 809                                 | 0,12 | -2 809                            | -100,00             |
| 625704 - FR.RECEPTION GONZAGU      |                                       |      | 858                                   | 0,04 | -858                              | -100,00             |
| 625705 - FR.RECEPTION CORFMAT      |                                       |      | 232                                   | 0,01 | -232                              | -100,00             |
| 625706 - FR.RECEPT SAVOYE          |                                       |      | 6 793                                 | 0,29 | -6 793                            | -100,00             |
| 625707 - FR.RECEPT ADOU            |                                       |      | 2 499                                 | 0,11 | -2 499                            | -100,00             |
| 625710 - FR.RECEPT NOIRON          | 4 255                                 | 0,03 | 1 941                                 | 0,08 | 2 314                             | 119,22              |
| 625711 - FR.RECEPT CAPPELLE        |                                       |      | 1 624                                 | 0,07 | -1 624                            | -100,00             |
| 625712 - FR RECEPT QUINONERO       |                                       |      | 6 456                                 | 0,27 | -6 456                            | -100,00             |
| 626000 - FRAIS POSTAUX             | 8 614                                 | 0,06 | 8 997                                 | 0,38 | -383                              | -4,26               |

## Compte de résultat détaillé

|                                    | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 626010 - TEL FIXE ET ADSL          |                                       |              | 9 746                                 | 0,41          | -9 746                            | -100,00             |
| 626020 - TEL MOBILES               |                                       |              | 9 040                                 | 0,38          | -9 040                            | -100,00             |
| 626100 - TÉLÉPHONE BELFORT         | 22 324                                | 0,16         | 917                                   | 0,04          | 21 407                            | NS                  |
| 627000 - FRAIS BANCAIRES           |                                       |              | 6 959                                 | 0,29          | -6 959                            | -100,00             |
| 627200 - COMM ENG/OUV CREDIT+FR    |                                       |              | 51 509                                | 2,17          | -51 509                           | -100,00             |
| 627800 - COM/ CION GFA PA RGT      | 232 763                               | 1,68         | 24 433                                | 1,03          | 208 330                           | 852,67              |
| 628000 - DIVERS (PARTICIPATIO      | 1 973                                 | 0,01         |                                       |               | 1 973                             |                     |
| 628400 - RECRUTEMENT DE PERSON     | 4 500                                 | 0,03         | 4 700                                 | 0,20          | -200                              | -4,26               |
|                                    | 5 742 281                             | 41,49        | 2 362 548                             | 99,73         | 3 379 733                         | 143,05              |
| <b>Total</b>                       | <b>8 573 681</b>                      | <b>61,95</b> | <b>4 293 306</b>                      | <b>181,23</b> | <b>4 280 374</b>                  | <b>99,70</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>   | <b>5 560 105</b>                      | <b>40,18</b> | <b>484 337</b>                        | <b>20,45</b>  | <b>5 075 768</b>                  | <b>NS</b>           |
| <b>CHARGES</b>                     |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.      |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES     | 18 631                                | 0,13         | 7 741                                 | 0,33          | 10 890                            | 140,68              |
| 631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE      | 9 480                                 | 0,07         | 846                                   | 0,04          | 8 634                             | NS                  |
| 631300 - FORMATION PROFESSIONNE    | 15 933                                | 0,12         |                                       |               | 15 933                            | NS                  |
| 633300 - PART FORMATION T. P.      |                                       |              | 10 810                                | 0,46          | -10 810                           | -100,00             |
| 633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE      |                                       |              | 7 350                                 | 0,31          | -7 350                            | -100,00             |
| 635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE     | 66 944                                | 0,48         | 4 296                                 | 0,18          | 62 648                            | NS                  |
| 635120 - TAXES FONCIÈRES           | 4 802                                 | 0,03         | 2 027                                 | 0,09          | 2 775                             | 136,86              |
| 635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES   | 14 872                                | 0,11         |                                       |               | 14 872                            |                     |
| 635200 - TVA NON RÉCUPÉRABLES      | 783                                   | 0,01         | 1 582                                 | 0,07          | -799                              | -50,52              |
| 635240 - TAXE S/ VEHICULES         |                                       |              | 15 592                                | 0,66          | -15 592                           | -100,00             |
| 635400 - DROITS D'ENREGISTREMENT   | 15 220                                | 0,11         | 8 494                                 | 0,36          | 6 726                             | 79,19               |
|                                    | 146 664                               | 1,06         | 58 738                                | 2,48          | 87 927                            | 149,69              |
| Salaires et Traitements            |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 641100 - SALAIRES CADRES           | 838 910                               | 6,06         | 663 254                               | 28,00         | 175 656                           | 26,48               |
| 641110 - SALAIRES ETAM             |                                       |              | 130 777                               | 5,52          | -130 777                          | -100,00             |
| 641200 - CONGÉS PAYÉS              | -61 616                               | -0,45        |                                       |               | -61 616                           |                     |
| 641300 - PRIMES                    | 340 740                               | 2,46         | 186 120                               | 7,86          | 154 620                           | 83,08               |
| 641400 - AVANTAGES EN NATURE       | 63 492                                | 0,46         | 65 579                                | 2,77          | -2 087                            | -3,18               |
| 641410 - INDEMNITE DE LICENCIEMEN  | 70 000                                | 0,51         |                                       |               | 70 000                            |                     |
| 641850 - PROV PRIME PARTICIP       | -48 150                               | -0,35        | 100 896                               | 4,26          | -149 046                          | -147,72             |
|                                    | 1 203 377                             | 8,70         | 1 146 626                             | 48,40         | 56 751                            | 4,95                |
| Charges sociales                   |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 645100 - COTISATIONS À L'URSSAF    | 339 833                               | 2,46         | 297 328                               | 12,55         | 42 505                            | 14,30               |
| 645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL   | 6 196                                 | 0,04         |                                       |               | 6 196                             |                     |
| 645300 - COTISATIONS AUX CAISSES   | 81 713                                | 0,59         |                                       |               | 81 713                            |                     |
| 645400 - COTISATIONS PÔLE EMPLOI   | 40 287                                | 0,29         | 34 905                                | 1,47          | 5 382                             | 15,42               |
| 645600 - CAISSE CONGES PAYES       | 171 416                               | 1,24         | 153 501                               | 6,48          | 17 915                            | 11,67               |
| 645800 - COTISATIONS PROBT         | 85 211                                | 0,62         | 141 653                               | 5,98          | -56 442                           | -39,85              |
| 645810 - AXA                       | 67 302                                | 0,49         | 46 711                                | 1,97          | 20 591                            | 44,08               |
| 645820 - ARIAL                     | 50 012                                | 0,36         | 41 829                                | 1,77          | 8 183                             | 19,56               |
| 645850 - PROV CHG/PRIME PART       | -103 782                              | -0,75        | 73 508                                | 3,10          | -177 290                          | -241,18             |
| 647000 - AUTRES CHARGES SOCIALE    | 6 381                                 | 0,05         | 10 780                                | 0,46          | -4 399                            | -40,81              |
| 647100 - PEE                       | 75 000                                | 0,54         | 75 000                                | 3,17          |                                   |                     |
| 647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P  | 2 089                                 | 0,02         | 1 780                                 | 0,08          | 309                               | 17,34               |
| 649000 - CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIV | -10 253                               | -0,07        | -8 018                                | -0,34         | -2 235                            | 27,87               |
|                                    | 811 405                               | 5,86         | 868 978                               | 36,68         | -57 573                           | -6,63               |

## Compte de résultat détaillé

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Amortissements et provisions        |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 681100 - DOT.AMORT.IMMO             |                                       |              | 15 151                                | 0,64          | -15 151                           | -100,00             |
| 681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC | 7 586                                 | 0,05         |                                       |               | 7 586                             |                     |
| 681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO  | 8 113                                 | 0,06         |                                       |               | 8 113                             |                     |
| 681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK   | 866 863                               | 6,26         |                                       |               | 866 863                           |                     |
| 681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉAN   | 7 918                                 | 0,06         |                                       |               | 7 918                             |                     |
|                                     | 890 480                               | 6,43         | 15 151                                | 0,64          | 875 328                           | NS                  |
| Autres charges                      |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO    | 4                                     |              | 235                                   | 0,01          | -231                              | -98,21              |
|                                     | 4                                     |              | 235                                   | 0,01          | -231                              | -98,21              |
| <b>Total</b>                        | <b>3 051 930</b>                      | <b>22,05</b> | <b>2 089 728</b>                      | <b>88,21</b>  | <b>962 202</b>                    | <b>46,04</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>2 508 175</b>                      | <b>18,12</b> | <b>-1 605 391</b>                     | <b>-67,77</b> | <b>4 113 566</b>                  | <b>-256,23</b>      |
| Produits financiers                 |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 762100 - INT/CPTÉ COURANT           | 71 840                                | 0,52         | 76 311                                | 3,22          | -4 471                            | -5,86               |
| 764000 - REVENUS DES VMP            | 752                                   | 0,01         |                                       |               | 752                               |                     |
| 768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIÉ   | 182 217                               | 1,32         | 213 222                               | 9,00          | -31 006                           | -14,54              |
| 786500 - REPRIS.S/PROV.RISQUES FIN  |                                       |              | 5 313                                 | 0,22          | -5 313                            | -100,00             |
|                                     | 254 809                               | 1,84         | 294 847                               | 12,45         | -40 038                           | -13,58              |
| Charges financières                 |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS      | 265 908                               | 1,92         | 4 369                                 | 0,18          | 261 539                           | NS                  |
| 661600 - INT BANC /OP DE FINANCEME  |                                       |              | 174 385                               | 7,36          | -174 385                          | -100,00             |
| 664000 - PERTES S/CRÉANCES PARTI    | 19 009                                | 0,14         |                                       |               | 19 009                            |                     |
| 686800 - DOT. PROV. DEPREC. C/C     | 1 091 219                             | 7,89         |                                       |               | 1 091 219                         |                     |
|                                     | 1 376 135                             | 9,94         | 178 754                               | 7,55          | 1 197 381                         | 669,85              |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-1 121 327</b>                     | <b>-8,10</b> | <b>116 092</b>                        | <b>4,90</b>   | <b>-1 237 419</b>                 | <b>NS</b>           |
| Opérations en commun                |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 655000 - QUOTE PART RÉSULTATS       | -113 004                              | -0,82        | -61 465                               | -2,59         | -51 539                           | 83,85               |
| 755000 - QUOTES PARTS RÉSULTATS     | 7 276 940                             | 52,58        | 2 286 809                             | 96,53         | 4 990 131                         | 218,21              |
|                                     | 7 163 936                             | 51,77        | 2 225 344                             | 93,94         | 4 938 592                         | 221,92              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>8 550 785</b>                      | <b>61,79</b> | <b>736 046</b>                        | <b>31,07</b>  | <b>7 814 739</b>                  | <b>NS</b>           |
| Produits exceptionnels              |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR.   |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 771100 - INDEMNITES PERCUES         |                                       |              | 1 500                                 | 0,06          | -1 500                            | -100,00             |
| 775600 - PDT CESS IMMO FINANCIERE   |                                       |              | 4 500 000                             | 189,96        | -4 500 000                        | -100,00             |
|                                     |                                       |              | 4 501 500                             | 190,02        | -4 501 500                        | -100,00             |
| Charges exceptionnelles             |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES       | 17                                    |              |                                       |               | 17                                |                     |
| 671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.     | 50                                    |              |                                       |               | 50                                |                     |
| 675600 - VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO FI | 5 230                                 | 0,04         | 500                                   | 0,02          | 4 730                             | 946,00              |
|                                     | 5 297                                 | 0,04         | 500                                   | 0,02          | 4 797                             | 959,40              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>-5 297</b>                         | <b>-0,04</b> | <b>4 501 000</b>                      | <b>190,00</b> | <b>-4 506 297</b>                 | <b>-100,12</b>      |
| Impôts sur les bénéfices            |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| 695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES   | 2 915 401                             | 21,07        | 1 797 329                             | 75,87         | 1 118 072                         | 62,21               |
|                                     | 2 915 401                             | 21,07        | 1 797 329                             | 75,87         | 1 118 072                         | 62,21               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>5 630 087</b>                      | <b>40,68</b> | <b>3 439 717</b>                      | <b>145,20</b> | <b>2 190 370</b>                  | <b>63,68</b>        |

# **COMPTES ANNUELS**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Annexe

## Synthèse de l'annexe

|                                                                           | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| - Règles et méthodes comptables                                           | x          |                |                  |
| - Faits caractéristiques                                                  |            | x              |                  |
| - Actif immobilisé                                                        | x          |                |                  |
| - Détail des immobilisations                                              | x          |                |                  |
| - Frais d'établissement                                                   |            | x              |                  |
| - Frais de recherche et de développement                                  |            | x              |                  |
| - Fonds commercial                                                        |            | x              |                  |
| - Intérêts immobilisés                                                    |            | x              |                  |
| - Immobilisations en cours de production                                  |            | x              |                  |
| - Approche par composant                                                  |            | x              |                  |
| - Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |            | x              |                  |
| - Liste des filiales                                                      | x          |                |                  |
| - Détail des amortissements                                               |            | x              |                  |
| - Tests de dépréciation des immobilisations                               |            | x              |                  |
| - Informations sur les stocks                                             | x          |                |                  |
| - Etat des échéances des créances                                         | x          |                |                  |
| - Produits à recevoir                                                     | (Détail)   |                |                  |
| - Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits |            | x              |                  |
| - Dépréciation des immobilisations                                        |            | x              |                  |
| - Dépréciation des stocks                                                 |            | x              |                  |
| - Dépréciation des créances                                               |            | x              |                  |
| - Dépréciation des valeurs mobilières                                     |            | x              |                  |
| - Intérêts sur éléments de l'actif circulant                              |            | x              |                  |
| - Composition du capital social                                           | x          |                |                  |
| - Parts bénéficiaires                                                     |            | x              |                  |
| - Obligations convertibles échangeables                                   |            | x              |                  |
| - Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent               |            | x              |                  |
| - Tableau de variation des capitaux propres                               |            | x              |                  |
| - Provisions réglementées                                                 |            | x              |                  |
| - Provisions pour risques et charges                                      |            | x              |                  |
| - Etat des échéances des dettes                                           | x          |                |                  |
| - Dettes garanties par des sûretés réelles                                |            | x              |                  |
| - Charges à payer                                                         | (Détail)   |                |                  |
| - Passifs sans évaluation fiable                                          |            | x              |                  |
| - Primes de remboursement d'emprunts                                      |            | x              |                  |
| - Ecart de conversion sur créances et dettes                              |            | x              |                  |
| - Clause de réserve de propriété                                          |            | x              |                  |
| - Dettes et créances représentées par des effets de commerce              |            | x              |                  |
| - Différences d'évaluation sur éléments fongibles                         |            | x              |                  |
| - Actions propres                                                         |            | x              |                  |
| - Règlement des difficultés des entreprises                               |            | x              |                  |
| - Charges constatées d'avance                                             | (Détail)   |                |                  |
| - Produits constatés d'avance                                             |            | x              |                  |

## Synthèse de l'annexe

|                                                                                               | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| - Ventilation du chiffre d'affaires net                                                       | x          |                |                  |
| - Contrats à long terme                                                                       |            | x              |                  |
| - Frais accessoires d'achat                                                                   |            | x              |                  |
| - Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes                                |            | x              |                  |
| - Eléments imputables à un autre exercice                                                     |            | x              |                  |
| - Opérations faites en commun                                                                 |            | x              |                  |
| - Résultat financier                                                                          | x          |                |                  |
| - Transferts de charges d'exploitation et financières                                         | x          |                |                  |
| - Transactions avec des parties liées                                                         |            | x              |                  |
| - Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice                                       |            | x              |                  |
| - Eléments exceptionnels                                                                      | x          |                |                  |
| - Transferts de charges exceptionnelles                                                       |            | x              |                  |
| - Base de l'impôt sur les sociétés                                                            | x          |                |                  |
| - Impact des évaluations fiscales dérogatoires                                                | x          |                |                  |
| - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices                                                    | x          |                |                  |
| - Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes |            | x              |                  |
| - Accroissements et allègements de la dette future d'impôt                                    |            | x              |                  |
| - Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe                                 |            | x              |                  |
| - Evénements postérieurs à la clôture                                                         | x          |                |                  |
| - Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés                |            | x              |                  |
| - Effectifs                                                                                   |            | x              |                  |
| - Compte Personnel de Formation (C.P.F)                                                       |            | x              |                  |
| - Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux                                           |            | x              |                  |
| - Rémunération globale et par catégorie de dirigeants                                         |            | x              |                  |
| - Identité de la société mère consolidant les comptes de la société                           |            | x              |                  |
| - Engagements financiers donnés                                                               | x          |                |                  |
| - Autres opérations non inscrites au bilan                                                    |            | x              |                  |
| - Engagements financiers reçus                                                                | x          |                |                  |
| - Crédit-bail                                                                                 |            | x              |                  |
| - Engagement de retraite                                                                      | x          |                |                  |
| - CICE                                                                                        | x          |                |                  |
| - Aspects environnementaux                                                                    |            | x              |                  |
| - Tableau des cinq derniers exercices                                                         |            | x              |                  |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SOPIC NORD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 48 718 096 euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 630 087 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les comptes ont été établis selon les mêmes règles et les mêmes méthodes que celles de l'exercice précédent.



## Règles et méthodes comptables

### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Autres immobilisations financières

---

Les autres immobilisations financières, hors titres de participations, comprennent les créances rattachées à des participations, prêts, dépôts et cautionnements versés.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La quote-part de résultat acquis auprès des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et non encore perçu à la clôture de l'exercice a été comptabilisé dans les comptes 268 et 178.

La remontée des résultats de ces sociétés émanent selon le cas, soit des clauses de remontée automatique mentionnées dans les statuts, soit des décisions prises par l'assemblée générale.

### Amortissements

---

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans



## Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Titres de participations

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks

---

Les en-cours de production de biens (produits en cours) sont évalués au coût de production comprenant les éléments suivants :

- l'acquisition des terrains ;
- les travaux d'aménagement et de construction ;
- les taxes d'urbanisme ;
- les études préalables qui sont stockées seulement si la réalisation de l'opération est probable ;
- les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération ;
- les frais commerciaux affectables ;
- les frais de ventes aux investisseurs ;
- les frais financiers affectés aux opérations.

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que les pertes prévisionnelles éventuelles sont estimées pour ces chantiers.

### Opérations à long terme

---

La prise en compte de la marge sur affaires s'effectue selon la méthode de l'achèvement :

-La facturation est enregistrée en totalité en Produits Constatés d'Avance à compter de la signature du contrat, jusqu'à la livraison du chantier,

-Les charges sont provisionnées (factures non parvenues) dès la signature des contrats de sous-traitance, puis stockées jusqu'à la livraison du chantier,

-A la livraison du chantier, toute la marge est libérée en compte de résultat par le jeu des



## Règles et méthodes comptables

extournes de PCA et de stocks.

### Créances clients et autres créances

Les autres créances comprennent principalement les créances sur des filiales du groupe, sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Valeurs mobilières de placement

La valeur est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sauf lorsque les perspectives à court terme permettent d'anticiper un retour de l'activité à un niveau de rentabilité.

### Provisions pour Risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées à chaque clôture et font l'objet d'une reprise lors de l'utilisation (comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement identifié.

Les pertes prévisionnelles sur affaires en cours non couvertes intégralement par la dépréciation des stocks, sont provisionnées dès qu'elles sont identifiées.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,3 %

## Règles et méthodes comptables

- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : TH 00-02

### Prise en compte des opérations faites en commun

Les résultats des sociétés transparentes fiscalement sont comptabilisés en compte 755 ou 655.

Résultats des SNC et des SCI clôturant au 31/12 : ces sociétés disposent dans leur statut d'une clause de remontée automatique des résultats : ce sont donc les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la société.

### Montant global, par catégorie, des rémunérations des membres des organes d'administration

Cette information est non fournie car elle permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

### Engagement hors bilan

Des garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition. En contre garantie, la société accorde aux établissements financiers la cession de la créance détenue sur le client, une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non-cession de parts.

La société communique trimestriellement un point d'achèvement des travaux aux établissements financiers pour la réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opération de vente en bloc, aucun engagement hors bilan n'est valorisé, la GFA obtenue étant intégralement couverte par des promesses de contre garantie.

Dans le cas d'une commercialisation moins avancée, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la date de clôture, pris par l'établissement financier.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 10 253 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 -



## Règles et méthodes comptables

Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

### Honoraires

Le montant des honoraires 2018 de commissariat aux comptes s'élève à 6 500€ HT pour le cabinet PWC Entrepreneurs Commissariat aux comptes et 6 500€ HT pour Franck ENJUMET.



## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation     | Diminution       | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                  |                  |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |                  |                  |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 6 643                  | 23 345           |                  | 29 988               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>6 643</b>           | <b>23 345</b>    |                  | <b>29 988</b>        |
| - Terrains                                                               | 15 070 945             |                  |                  | 15 070 945           |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                  |                  |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |                  |                  |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                  |                  |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 1 944                  | 2 105            |                  | 4 049                |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 19 979                 |                  |                  | 19 979               |
| - Matériel de transport                                                  |                        |                  |                  |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 151 134                | 12 010           |                  | 163 144              |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                  |                  |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |                  |                  |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |                  |                  |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>15 244 002</b>      | <b>14 115</b>    |                  | <b>15 258 117</b>    |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                  |                  |                      |
| - Autres participations                                                  | 2 335 502              | 7 277 210        | 2 291 319        | 7 321 393            |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |                  |                  |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 1 750                  | 1 565            |                  | 3 316                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>2 337 252</b>       | <b>7 278 775</b> | <b>2 291 319</b> | <b>7 324 709</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>17 587 898</b>      | <b>7 316 235</b> | <b>2 291 319</b> | <b>22 612 814</b>    |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                  |
| Acquisitions                         | 23 345                           | 14 115                         | 7 278 775                      | 7 316 235        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                  |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                  |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>23 345</b>                    | <b>14 115</b>                  | <b>7 278 775</b>               | <b>7 316 235</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                  |
| Cessions                             |                                  |                                | 2 291 319                      | 2 291 319        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                  |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>2 291 319</b>               | <b>2 291 319</b> |



## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| SNC EPAVILLE RETAIL 65000 TARBES                | 1 000   | -880                                              | 99,00                               | -880                                    |
| SNC LE PRIEURE 59910 BONDUES                    | 1 000   | 6 346 104                                         | 99,00                               | 6 346 104                               |
| SNC LA SENTINELLE 59910 BONDUES                 | 1 600   | -2 633                                            | 99,00                               | -2 633                                  |
| SNC DREUX FENOTS 59910 BONDUES                  | 1 000   | -3 010                                            | 63,00                               | -3 010                                  |
| SARL SOPIC OUEST 59910 BONDUES                  | 10 000  | 895 205                                           | 80,00                               | -243 900                                |
| SNC ZAC MARMOUTIER 59910 BONDUES                | 1 000   | -1 198                                            | 99,00                               | -1 198                                  |
| SARL DE BREZILLET 59910 BONDUES                 | 8 000   | 27 693                                            | 98,75                               | -1 602                                  |
| SNC LONGPRE 59910 BONDUES                       | 1 000   | -10 622                                           | 99,00                               | -10 622                                 |
| SNC PONTOILE 59910 BONDUES                      | 1 000   | -1 532                                            | 63,00                               | -1 532                                  |
| SNC PUSEY 59910 BONDUES                         | 1 000   | -480                                              | 99,00                               | -480                                    |
| SNC PERSAN 59910 BONDUES                        | 1 000   | -35 107                                           | 99,00                               | -35 107                                 |
| SNC ARQUES LA GARENNE 59910 BONDUES             | 1 000   | -12 634                                           | 63,00                               | -12 634                                 |
| SNC KIDLOMME 59910 BONDUES                      | 1 000   | 1 004 340                                         | 99,00                               | 1 004 340                               |
| SNC BAUME LES DAMES 59910 BONDUES               | 1 000   | -37 810                                           | 99,00                               | -37 810                                 |
| SNC LAVAU 59910 BONDUES                         | 1 000   | -870                                              | 99,00                               | -870                                    |
| SNC LIVRY 2 59910 BONDUES                       | 1 000   | -2 685                                            | 63,00                               | -4 685                                  |
| SNC SNC THILOIS ILOT 4 59910 BONDUES            | 1 600   | -1 466                                            | 99,00                               | -1 466                                  |
| SARL LA MARETTE 59910 BONDUES                   | 8 000   | 155 461                                           | 99,00                               | 177 276                                 |
| SNC LE PARC DES VERGERS 59910 BONDUES           | 600     | -1 102 241                                        | 99,00                               | -1 102 241                              |
| SNC ECOLE VALENTIN 59910 BONDUES                | 1 000   | -2 531                                            | 63,00                               | -2 531                                  |
| SAS PARENTHESSES 59910 BONDUES                  | 1 000   |                                                   | 99,00                               |                                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |
| SARL SARL LA DEMI LIEUE 59910 BONDUES           | 7 622   | -46 640                                           | 50,00                               | -3 221                                  |

## Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 39 642                       |                              |                                    |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 3 811                        |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                            | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                |                           |               |             |                           |
| - Fonds commercial                                                         |                           |               |             |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | 5 989                     | 7 586         |             | 13 575                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                       | <b>5 989</b>              | <b>7 586</b>  |             | <b>13 575</b>             |
| - Terrains                                                                 |                           |               |             |                           |
| - Constructions sur sol propre                                             |                           |               |             |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                           |                           |               |             |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                           |               |             |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels           | 1 885                     | 123           |             | 2 008                     |
| - Installations générales, agencements<br>aménagement divers               | 10 707                    | 722           |             | 11 428                    |
| - Matériel de transport                                                    |                           |               |             |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | 140 120                   | 7 268         |             | 147 388                   |
| - Emballages récupérables et divers                                        |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                         | <b>152 713</b>            | <b>8 113</b>  |             | <b>160 825</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                    | <b>158 702</b>            | <b>15 699</b> |             | <b>174 400</b>            |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 17 308 765 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut   | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                   |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 7 276 940         |                              | 7 276 940                   |
| Prêts                                    |                   |                              |                             |
| Autres                                   | 3 316             |                              | 3 316                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                   |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 2 082 490         | 2 082 490                    |                             |
| Autres                                   | 7 899 790         | 7 899 790                    |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                   |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 46 229            | 46 229                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>17 308 765</b> | <b>10 028 509</b>            | <b>7 280 256</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                   |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                   |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 64 533        |
| <b>Total</b>                 | <b>64 533</b> |

## Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 150 000,00 euros décomposé en 999 titres d'une valeur nominale de 150,15 euros.

|                                                         | Montant au<br>début d'ex. | Augmentation<br>Dotations ex. | Diminutions :<br>Reprises ex. | Montant<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Provisions réglementées</b>                          |                           |                               |                               |                         |
| Provisions gisements miniers, pétroliers                |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour investissement                          |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour hausse des prix                         |                           |                               |                               |                         |
| Amortissements dérogatoires                             |                           |                               |                               |                         |
| Dont majorations except. 30%                            |                           |                               |                               |                         |
| Implantations étrangères avant 01/01/92                 |                           |                               |                               |                         |
| Implantations étrangères après 01/01/92                 |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour prêts d'installation                    |                           |                               |                               |                         |
| Autres provisions réglementées                          |                           |                               |                               |                         |
| <b>Provisions réglementées</b> <b>Total I</b>           |                           |                               |                               |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour litiges                                 |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour garanties données aux clients           |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme              |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour amendes et pénalités                    |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour pertes de change                        |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour pensions et obligations similaires      |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour impôts                                  |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour renouvellement immobilisations          |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour grosses réparations                     |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pr charges soc et fisc sur congés payés      |                           |                               |                               |                         |
| Autres provisions pour risques et charges               |                           |                               |                               |                         |
| <b>Provisions risques et charges</b> <b>Total II</b>    |                           |                               |                               |                         |
| <b>Dépréciations</b>                                    |                           |                               |                               |                         |
| Sur immobilisations incorporelles                       |                           |                               |                               |                         |
| Sur immobilisations corporelles                         |                           |                               |                               |                         |
| Sur titres mis en équivalence                           |                           |                               |                               |                         |
| Sur titres de participation                             | 3 811                     |                               |                               | 3 811                   |
| Sur autres immobilisations financières                  |                           |                               |                               |                         |
| Sur stocks et en- cours                                 |                           | 866 863                       |                               | 866 863                 |
| Sur comptes clients                                     |                           |                               |                               |                         |
| Autres dépréciations                                    | 14 087                    | 1 099 137                     |                               | 1 113 224               |
| <b>Dépréciations</b> <b>Total III</b>                   | <b>17 898</b>             | <b>1 966 000</b>              |                               | <b>1 983 898</b>        |
| <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                   | <b>17 898</b>             | <b>1 966 000</b>              |                               | <b>1 983 898</b>        |
| Dotations et reprises d'exploitation                    |                           | 874 781                       |                               |                         |
| Dotations et reprises financières                       |                           | 1 091 219                     |                               |                         |
| Dotations et reprises exceptionnelles                   |                           |                               |                               |                         |
| Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice |                           |                               |                               |                         |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 19 519 645 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut   | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                   |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                   |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                   |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 14 553 490        | 14 553 490                   |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                   |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 113 004           | 113 004                      |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 2 606 062         | 2 606 062                    |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 2 244 720         | 2 244 720                    |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                   |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 2 369             | 2 369                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                   |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>19 519 645</b> | <b>19 519 645</b>            |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                   |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                   |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 2 369             |                              |                             |                              |

#### Charges à payer

|                                    | Montant          |
|------------------------------------|------------------|
| FRS, FACT N/PARVENUE               | 2 294 831        |
| PERSONNEL PEE                      | 75 000           |
| FRAIS DE DÉPLACEMENT CAP           | 12 662           |
| PERSONNEL PART DUES                | 239 986          |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER | 15 000           |
| TAXE APPRENTISSAGE                 | 9 480            |
| FORMATION PROFESS.CO               | 13 941           |
| AUTRES CHARGES A PAY               | 100 794          |
| AUTRES CHARGES À PAYER             | 62 023           |
| <b>Total</b>                       | <b>2 823 717</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATÉES D AVANCE | 46 229                    |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>46 229</b>             |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

|                                   | France            | Etranger | Total             |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Ventes de produits finis          | 10 827 625        |          | 10 827 625        |
| Ventes de produits intermédiaires |                   |          |                   |
| Ventes de produits résiduels      |                   |          |                   |
| Travaux                           |                   |          |                   |
| Etudes                            |                   |          |                   |
| Prestations de services           | 2 503 605         |          | 2 503 605         |
| Ventes de marchandises            |                   |          |                   |
| Produits des activités annexes    | 507 467           |          | 507 467           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>13 838 698</b> |          | <b>13 838 698</b> |

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Résultat financier

|                                                                          | 31/12/2018        | 31/12/2017     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Produits financiers de participation                                     |                   |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 71 840            | 76 311         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 182 968           | 213 222        |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |                   | 5 313          |
| Différences positives de change                                          |                   |                |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |                   |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>254 809</b>    | <b>294 847</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   | 1 091 219         |                |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 284 916           | 178 754        |
| Différences négatives de change                                          |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                   |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>1 376 135</b>  | <b>178 754</b> |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>-1 121 327</b> | <b>116 092</b> |



## Notes sur le compte de résultat

### Transferts de charges d'exploitation et financières

| Nature                                       | Exploitation  | Financier |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Transfert de charges d'exploitation          |               |           |
| 791000 - TRANSF DE CHARGES AVANTAGES EN NATU | 66 348        |           |
|                                              | 66 348        |           |
| <b>Total</b>                                 | <b>66 348</b> |           |

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

|                                                          | Charges      | Produits |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   | 17           |          |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50           |          |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            | 5 230        |          |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>5 297</b> |          |

## Notes sur le compte de résultat

### Résultat et impôts sur les bénéfices

|                                  | Montant   |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Base de calcul de l'impôt</b> |           |
| Taux Normal - 33 1/3 %           | 8 119 924 |
| Taux Normal - 28 %               | 500 000   |
| Taux Réduit - 15 %               |           |
| Plus-Values à LT - 15 %          |           |
| Concession de licences - 15 %    |           |
| Contribution locative - 2,5 %    |           |
| <b>Crédits d'impôt</b>           |           |
| Compétitivité Emploi             | 10 253    |
| Crédit recherche                 |           |
| Crédit formation des dirigeants  |           |
| Crédit apprentissage             |           |
| Crédit famille                   |           |
| Investissement en Corse          |           |
| Crédit en faveur du mécénat      |           |
| <b>Autres imputations</b>        |           |

### Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

|                                                                      | Montant          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Résultat de l'exercice après impôts</b>                           | <b>5 630 087</b> |
| + Impôts sur les bénéfices                                           | 2 905 148        |
| + Supplément d'impôt lié aux distributions                           |                  |
| - Créances d'impôt sur les bénéfices                                 |                  |
| <b>Résultat avant impôt</b>                                          | <b>8 535 235</b> |
| <b>Variation des provisions réglementées</b>                         |                  |
| Provision pour investissements                                       |                  |
| Provision pour hausse des prix                                       |                  |
| Amortissements dérogatoires                                          |                  |
| Provisions fiscales                                                  |                  |
| Autres provisions réglementées                                       |                  |
| <b>Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt)</b> | <b>8 535 235</b> |



## Notes sur le compte de résultat

### Ventilation de l'impôt

|                               | Résultat<br>avant<br>Impôt | Impôt<br>correspondant | Résultat<br>après<br>Impôt |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| + Résultat courant            | 8 550 785                  | 2 905 148              | 5 635 384                  |
| + Résultat exceptionnel       | -5 297                     |                        | -5 297                     |
| - Participations des salariés |                            |                        |                            |
| - Carry Back                  |                            | 2 915 401              | 2 915 401                  |
| <b>Résultat comptable</b>     | <b>8 535 235</b>           | <b>2 915 401</b>       | <b>5 630 087</b>           |



## Autres informations

### Faits caractéristiques et autres événements marquants de l'exercice

Sur le plan organisationnel, l'exercice 2018 a été particulièrement difficile, puisqu'il marque la fin de la relation avec la société SOPIC qui était bénéficiaire d'un contrat de gestion auquel il a été mis fin au 30 juin 2018.

La société a pris son autonomie complète et a beaucoup souffert d'une transmission laborieuse des dossiers de gestion conservés jusque là par SOPIC.

Sur le plan commercial, la société a su maintenir un niveau de performance très élevé en dépit d'un contexte interne très perturbé, d'un marché de l'immobilier commercial en plein déclin face aux mutations des habitudes de consommation des clients des grandes enseignes de la distribution, aux évolutions législatives négatives et à la perte de vitesse du secteur.

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

|                                         | Montant en euros |
|-----------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus              |                  |
| Avals et cautions                       |                  |
| Engagements en matière de pensions      |                  |
| Engagements de crédit-bail mobilier     |                  |
| Engagements de crédit-bail immobilier   |                  |
| - Hypothèque réelle : LOMME             | 5 000 000        |
| Autres engagements donnés               | 5 000 000        |
| <b>Total</b>                            | <b>5 000 000</b> |
| Dont concernant :                       |                  |
| Les dirigeants                          |                  |
| Les filiales                            |                  |
| Les participations                      |                  |
| Les autres entreprises liées            |                  |
| Engagements assortis de suretés réelles |                  |



## Autres informations

### Engagements reçus

|                                                                                            | Montant en euros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Plafonds des découverts autorisés                                                          |                  |
| Avals et cautions                                                                          |                  |
| -Cautions bancaires : indemnité d'immobilisation : St Dizier (56 546.75€), Yutz (117 899€) | 174 446          |
| Autres engagements reçus                                                                   | 174 446          |
| <b>Total</b>                                                                               | <b>174 446</b>   |
| Dont concernant :                                                                          |                  |
| Les dirigeants                                                                             |                  |
| Les filiales                                                                               |                  |
| Les participations                                                                         |                  |
| Les autres entreprises liées                                                               |                  |
| Engagements assortis de sûretés réelles                                                    |                  |

### Titres de Participation

Les titres de la société PARENTHESSES font l'objet d'un nantissement judiciaire au profit de la SNC PERSAN détenue à 99% par HURBAN DEVELOPPEMENT.

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 300 025,88 euros.

Ce montant est entièrement couvert par un contrat souscrit auprès du CIC Assurances.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

**COMPTES ANNUELS**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Dossier de gestion

## Soldes intermédiaires

|                                      | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises               |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Coût d'achats marchandises vendues   |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                    | 13 838 697,57                         | 100,00        | 2 368 933,59                          | 100,00        | 11 469 763,98                     | 484,17              |
| Production stockée                   | 228 738,65                            | 1,65          | 2 314 422,93                          | 97,70         | -2 085 684,28                     | -90,12              |
| Production immobilisée               |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Cie de matières et sous-traitance    | 6 232 380,47                          | 45,04         | 2 043 862,56                          | 86,28         | 4 188 517,91                      | 204,93              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>           | <b>7 835 055,75</b>                   | <b>56,62</b>  | <b>2 639 493,96</b>                   | <b>111,42</b> | <b>5 195 561,79</b>               | <b>196,84</b>       |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>        | <b>13 838 697,57</b>                  | <b>100,00</b> | <b>2 368 933,59</b>                   | <b>100,00</b> | <b>11 469 763,98</b>              | <b>484,17</b>       |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>           | <b>7 835 055,75</b>                   | <b>56,62</b>  | <b>2 639 493,96</b>                   | <b>111,42</b> | <b>5 195 561,79</b>               | <b>196,84</b>       |
| Autres achats et charges externes    | 2 341 300,42                          | 16,92         | 2 249 443,89                          | 94,96         | 91 856,53                         | 4,08                |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                | <b>5 493 755,33</b>                   | <b>39,70</b>  | <b>390 050,07</b>                     | <b>16,47</b>  | <b>5 103 705,26</b>               | <b>NS</b>           |
| Subventions d'exploitation           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et verst assimilés     | 146 664,34                            | 1,06          | 58 737,62                             | 2,48          | 87 926,72                         | 149,69              |
| Charges de personnel                 | 2 014 782,05                          | 14,56         | 2 015 603,72                          | 85,08         | -821,67                           | -0,04               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>  | <b>3 332 308,94</b>                   | <b>24,08</b>  | <b>-1 684 291,27</b>                  | <b>-71,10</b> | <b>5 016 600,21</b>               | <b>-297,85</b>      |
| Reprises s/ charges et Transferts    | 66 348,00                             | 0,48          | 94 264,16                             | 3,98          | -27 916,16                        | -29,61              |
| Autres produits                      | 1,59                                  |               | 22,59                                 |               | -21,00                            | -92,96              |
| Dot. amortissements et provisions    | 890 479,59                            | 6,43          | 15 151,10                             | 0,64          | 875 328,49                        | NS                  |
| Autres charges                       | 4,20                                  |               | 235,29                                | 0,01          | -231,09                           | -98,21              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>2 508 174,74</b>                   | <b>18,12</b>  | <b>-1 605 390,91</b>                  | <b>-67,77</b> | <b>4 113 565,65</b>               | <b>-256,23</b>      |
| Quote part résultat en commun        | 7 163 936,37                          | 51,77         | 2 225 344,48                          | 93,94         | 4 938 591,89                      | 221,92              |
| Produits financiers                  | 254 808,64                            | 1,84          | 294 846,55                            | 12,45         | -40 037,91                        | -13,58              |
| Charges financières                  | 1 376 135,17                          | 9,94          | 178 754,39                            | 7,55          | 1 197 380,78                      | 669,85              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b> | <b>8 550 784,58</b>                   | <b>61,79</b>  | <b>736 045,73</b>                     | <b>31,07</b>  | <b>7 814 738,85</b>               | <b>NS</b>           |
| Produits exceptionnels               | 0,05                                  |               | 4 501 500,00                          | 190,02        | -4 501 499,95                     | -100,00             |
| Charges exceptionnelles              | 5 297,00                              | 0,04          | 500,00                                | 0,02          | 4 797,00                          | 959,40              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         | <b>-5 296,95</b>                      | <b>-0,04</b>  | <b>4 501 000,00</b>                   | <b>190,00</b> | <b>-4 506 296,95</b>              | <b>-100,12</b>      |
| Participation des salariés           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices             | 2 915 401,00                          | 21,07         | 1 797 329,00                          | 75,87         | 1 118 072,00                      | 62,21               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>        | <b>5 630 086,63</b>                   | <b>40,68</b>  | <b>3 439 716,73</b>                   | <b>145,20</b> | <b>2 190 369,90</b>               | <b>63,68</b>        |

## Soldes intermédiaires Détaillé

|                                   | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>          |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Production vendue                 |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 701000 - VENTE DE TERRAIN AVEC TV | 10 383 808,00                         | 75,03         | 248 200,00                            | 10,48         | 10 135 608,00                      | NS                  |
| 701100 - VEFA                     | 443 817,44                            | 3,21          |                                       |               | 443 817,44                         |                     |
| 706210 - HONO MONTAGE OPERATI     |                                       |               | 1 105 435,00                          | 46,66         | -1 105 435,00                      | -100,00             |
| 706400 - HONO GESTION-PROSPEC     | 678 000,00                            | 4,90          | 467 942,18                            | 19,75         | 210 057,82                         | 44,89               |
| 706600 - HONORAIRES DE AMO EXO T  | 225 000,00                            | 1,63          |                                       |               | 225 000,00                         |                     |
| 706610 - HONO DE AMO              | 1 600 604,95                          | 11,57         |                                       |               | 1 600 604,95                       |                     |
| 708300 - LOCATIONS                | 463 717,32                            | 3,35          | 346 209,97                            | 14,61         | 117 507,35                         | 33,94               |
| 708311 - LOCATIONS AVEC TVA       | 1 000,00                              | 0,01          | 139 909,00                            | 5,91          | -138 909,00                        | -99,29              |
| 708400 - REFACTURATIONS           | 3 783,22                              | 0,03          | 5 437,44                              | 0,23          | -1 654,22                          | -30,42              |
| 708413 - FACT HORS GROUP/15       |                                       |               | 55 800,00                             | 2,36          | -55 800,00                         | -100,00             |
| 708800 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVI | 38 966,64                             | 0,28          |                                       |               | 38 966,64                          |                     |
|                                   | 13 838 697,57                         | 100,00        | 2 368 933,59                          | 100,00        | 11 469 763,98                      | 484,17              |
| Production stockée                |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 713000 - VARIATION DES STOCKS     | 228 738,65                            | 1,65          | 2 314 422,93                          | 97,70         | -2 085 684,28                      | -90,12              |
|                                   | 228 738,65                            | 1,65          | 2 314 422,93                          | 97,70         | -2 085 684,28                      | -90,12              |
| Cie de matières et sous-traitance |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 601000 - ACHAT TERRAIN ENGA.RVTE  | 2 164,00                              | 0,02          | 725 520,00                            | 30,63         | -723 356,00                        | -99,70              |
| 601100 - ACHAT TERRAIN AVEC TVA   | 2 750 804,46                          | 19,88         | 1 200 000,00                          | 50,66         | 1 550 804,46                       | 129,23              |
| 601105 - TLE ARCHEO EGOUT         | 78 431,00                             | 0,57          | 258,00                                | 0,01          | 78 173,00                          | NS                  |
| 601130 - RESILIATION BAIL         |                                       |               | 4 980,00                              | 0,21          | -4 980,00                          | -100,00             |
| 605200 - FRAIS BRANCHEMENT        | 163 218,28                            | 1,18          | 7 573,37                              | 0,32          | 155 644,91                         | NS                  |
| 605300 - DEMOLITIONS              |                                       |               | 54 865,00                             | 2,32          | -54 865,00                         | -100,00             |
| 605400 - TRAVAUX V.R.D.           | 2 422 828,77                          | 17,51         | 78 436,68                             | 3,31          | 2 344 392,09                       | NS                  |
| 605500 - TRAVAUX                  | 814 933,96                            | 5,89          | -27 770,49                            | -1,17         | 842 704,45                         | NS                  |
|                                   | 6 232 380,47                          | 45,04         | 2 043 862,56                          | 86,28         | 4 188 517,91                       | 204,93              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>        | <b>7 835 055,75</b>                   | <b>56,62</b>  | <b>2 639 493,96</b>                   | <b>111,42</b> | <b>5 195 561,79</b>                | <b>196,84</b>       |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>     | <b>13 838 697,57</b>                  | <b>100,00</b> | <b>2 368 933,59</b>                   | <b>100,00</b> | <b>11 469 763,98</b>               | <b>484,17</b>       |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>        | <b>7 835 055,75</b>                   | <b>56,62</b>  | <b>2 639 493,96</b>                   | <b>111,42</b> | <b>5 195 561,79</b>                | <b>196,84</b>       |
| Autres achats et charges externes |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 606100 - FOURNITURES NON STOCKE   | 10 378,41                             | 0,07          | 8 200,56                              | 0,35          | 2 177,85                           | 26,56               |
| 606300 - PETIT ÉQUIPEMENT         | 634,63                                |               | 4 662,94                              | 0,20          | -4 028,31                          | -86,39              |
| 606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT  | 24 121,35                             | 0,17          | 23 367,06                             | 0,99          | 754,29                             | 3,23                |
| 606800 - AUTRES MATIERES ET FOUR  | 38 758,49                             | 0,28          |                                       |               | 38 758,49                          |                     |
| 606801 - CARBURANT JFD            |                                       |               | 2 604,68                              | 0,11          | -2 604,68                          | -100,00             |
| 606803 - CARBURANT OS             |                                       |               | 6 938,56                              | 0,29          | -6 938,56                          | -100,00             |
| 606804 - CARBURANT TG             |                                       |               | 3 061,13                              | 0,13          | -3 061,13                          | -100,00             |
| 606805 - CARBURANT WC             |                                       |               | 2 037,17                              | 0,09          | -2 037,17                          | -100,00             |
| 606806 - CARBURANT JS             |                                       |               | 8 348,58                              | 0,35          | -8 348,58                          | -100,00             |
| 606807 - CARBURANT PA             |                                       |               | 1 467,16                              | 0,06          | -1 467,16                          | -100,00             |
| 606810 - CARBURANT ON             |                                       |               | 4 615,13                              | 0,19          | -4 615,13                          | -100,00             |
| 606811 - CARBURANT EC             |                                       |               | 3 549,22                              | 0,15          | -3 549,22                          | -100,00             |
| 606812 - CARBURANT PQ             |                                       |               | 4 951,46                              | 0,21          | -4 951,46                          | -100,00             |
| 612200 - CDT BAIL JS LANDROVER    | 17 970,85                             | 0,13          |                                       |               | 17 970,85                          |                     |
| 612220 - CDT BAIL JS DS-539-HV    |                                       |               | 16 524,12                             | 0,70          | -16 524,12                         | -100,00             |
| 613000 - LOYER BUREAU             | 216 012,19                            | 1,56          | 135 246,32                            | 5,71          | 80 765,87                          | 59,72               |



## Soldes intermédiaires Détaillé

|                                   | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %    | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %     | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| 613002 - LOC BX BELFORT           |                                       |      | 6 124,28                              | 0,26  | -6 124,28                          | -100,00             |
| 613003 - LOC MATERIEL             |                                       |      | 92 443,80                             | 3,90  | -92 443,80                         | -100,00             |
| 613055 - LOC SATAS                |                                       |      | 610,00                                | 0,03  | -610,00                            | -100,00             |
| 613057 - LOC XEROX                |                                       |      | -13,50                                |       | 13,50                              | -100,00             |
| 613105 - LOC NEXTIRAONE           |                                       |      | 4 012,89                              | 0,17  | -4 012,89                          | -100,00             |
| 613200 - LOC ALD JEL              | 141 345,61                            | 1,02 |                                       |       | 141 345,61                         |                     |
| 613210 - LOC VOIT HERTZ           |                                       |      | 6 527,22                              | 0,28  | -6 527,22                          | -100,00             |
| 613211 - LOC ALD PC               |                                       |      | 5 605,56                              | 0,24  | -5 605,56                          | -100,00             |
| 613212 - LOC ALD ON               |                                       |      | 12 473,01                             | 0,53  | -12 473,01                         | -100,00             |
| 613213 - LOC ALD QUINONERO        |                                       |      | 9 753,12                              | 0,41  | -9 753,12                          | -100,00             |
| 613215 - LOC EC 431CZA59          |                                       |      | 6 348,07                              | 0,27  | -6 348,07                          | -100,00             |
| 613217 - ALD OS AUDI CC290JZ      |                                       |      | 22 864,56                             | 0,97  | -22 864,56                         | -100,00             |
| 613218 - LOC ALD GONZAGUE         |                                       |      | 7 298,49                              | 0,31  | -7 298,49                          | -100,00             |
| 613219 - LOC ALD EE416NM SERV     |                                       |      | 4 201,68                              | 0,18  | -4 201,68                          | -100,00             |
| 613220 - LOC JFD                  |                                       |      | 21 335,98                             | 0,90  | -21 335,98                         | -100,00             |
| 613221 - LOC ALD WC               |                                       |      | 5 041,49                              | 0,21  | -5 041,49                          | -100,00             |
| 613300 - LOC ALD ADOU             |                                       |      | 7 297,20                              | 0,31  | -7 297,20                          | -100,00             |
| 613500 - LOC SG EQ INF-GRENKE     |                                       |      | 7 784,12                              | 0,33  | -7 784,12                          | -100,00             |
| 614000 - CHARGES LOCATIVES        | 21 196,52                             | 0,15 | 20 987,89                             | 0,89  | 208,63                             | 0,99                |
| 615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATION  | 15 342,11                             | 0,11 |                                       |       | 15 342,11                          |                     |
| 615200 - ENTR REP BIEN IMMOBILIER | 11 811,98                             | 0,09 | 11 471,99                             | 0,48  | 339,99                             | 2,96                |
| 615300 - ENTRETIEN VOITURE        |                                       |      | 12 321,68                             | 0,52  | -12 321,68                         | -100,00             |
| 615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBI |                                       |      | 410,07                                | 0,02  | -410,07                            | -100,00             |
| 615600 - MAINTENANCE              | 41 519,78                             | 0,30 | 8 192,87                              | 0,35  | 33 326,91                          | 406,78              |
| 616000 - PRIMES D'ASSURANCE       | 97 245,62                             | 0,70 | 32 849,70                             | 1,39  | 64 395,92                          | 196,03              |
| 616002 - ASSURANCE BELFORT        |                                       |      | 329,65                                | 0,01  | -329,65                            | -100,00             |
| 616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE   | 26 678,00                             | 0,19 |                                       |       | 26 678,00                          |                     |
| 616101 - ASSUR JFD                |                                       |      | 3 829,34                              | 0,16  | -3 829,34                          | -100,00             |
| 616103 - ASSUR OS                 |                                       |      | 4 323,68                              | 0,18  | -4 323,68                          | -100,00             |
| 616106 - ASSUR JS                 |                                       |      | 3 468,98                              | 0,15  | -3 468,98                          | -100,00             |
| 616107 - ASSUR PA                 |                                       |      | 991,78                                | 0,04  | -991,78                            | -100,00             |
| 616108 - ASSUR PC                 |                                       |      | 1 374,52                              | 0,06  | -1 374,52                          | -100,00             |
| 616109 - ASSUR JL                 |                                       |      | 1 631,65                              | 0,07  | -1 631,65                          | -100,00             |
| 616110 - ASSUR ON                 |                                       |      | 1 333,87                              | 0,06  | -1 333,87                          | -100,00             |
| 616111 - ASSUR EC                 |                                       |      | 1 495,92                              | 0,06  | -1 495,92                          | -100,00             |
| 616112 - ASSUR PQ                 |                                       |      | 1 526,78                              | 0,06  | -1 526,78                          | -100,00             |
| 616113 - ASSUR TG                 |                                       |      | 1 763,11                              | 0,07  | -1 763,11                          | -100,00             |
| 618000 - DIVERS                   | 2 654,07                              | 0,02 | 3 085,68                              | 0,13  | -431,61                            | -13,99              |
| 618100 - DOCUMENTATION            | 7 056,26                              | 0,05 | 14 200,49                             | 0,60  | -7 144,23                          | -50,31              |
| 618200 - EXPLORE VIELLE IMMOB     |                                       |      | 27 569,34                             | 1,16  | -27 569,34                         | -100,00             |
| 618300 - DOCUMENTATION TECHNIQU   | 18 973,06                             | 0,14 |                                       |       | 18 973,06                          |                     |
| 618500 - FRAIS DE COLLOQUES, DE S | 291,67                                |      |                                       |       | 291,67                             |                     |
| 622600 - HONORAIRES COMPTABLES    | 1 139 781,02                          | 8,24 | 39 743,00                             | 1,68  | 1 100 038,02                       | NS                  |
| 622610 - HONOR DE NOTAIRE         |                                       |      | 61,53                                 |       | -61,53                             | -100,00             |
| 622630 - HONOR DE GEOMETRES       |                                       |      | 15 201,65                             | 0,64  | -15 201,65                         | -100,00             |
| 622640 - ARCHIT, BUREAU D'ETUDE   |                                       |      | 254 124,62                            | 10,73 | -254 124,62                        | -100,00             |
| 622650 - HONOR DE CONTROLE        |                                       |      | 475,00                                | 0,02  | -475,00                            | -100,00             |
| 622660 - HONOR DE GESTION         |                                       |      | 936 368,51                            | 39,53 | -936 368,51                        | -100,00             |
| 622680 - ETUDE DE SOL             |                                       |      | 26 109,50                             | 1,10  | -26 109,50                         | -100,00             |
| 622690 - AVOCAT LITIGE            |                                       |      | 500,00                                | 0,02  | -500,00                            | -100,00             |
| 622691 - CONSEIL JURID REFERE     |                                       |      | 21 764,00                             | 0,92  | -21 764,00                         | -100,00             |
| 622693 - HONORAIRES DIVERS        |                                       |      | 3 326,00                              | 0,14  | -3 326,00                          | -100,00             |

## Soldes intermédiaires Détaillé

|                                   | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %    | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %    | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|
| 622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENI | 6 398,54                              | 0,05 | 1 433,63                              | 0,06 | 4 964,91                           | 346,32              |
| 623000 - PUBLICITÉ                | 29 187,47                             | 0,21 | 28 020,00                             | 1,18 | 1 167,47                           | 4,17                |
| 623050 - MAPIC                    |                                       |      | 441,44                                | 0,02 | -441,44                            | -100,00             |
| 623053 - SIEC                     |                                       |      | 47 346,37                             | 2,00 | -47 346,37                         | -100,00             |
| 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS   | 5 930,46                              | 0,04 | 376,28                                | 0,02 | 5 554,18                           | NS                  |
| 623300 - CUMMUNICATION            | 18 900,00                             | 0,14 | 6 963,42                              | 0,29 | 11 936,58                          | 171,42              |
| 623400 - CADEAUX                  | 3 891,58                              | 0,03 | 1 589,31                              | 0,07 | 2 302,27                           | 144,86              |
| 623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS   | 1 175,20                              | 0,01 |                                       |      | 1 175,20                           |                     |
| 623650 - MAQUETTE AVANT PROJET    |                                       |      | 600,00                                | 0,03 | -600,00                            | -100,00             |
| 623800 - DIVERS , DONS            | 10,00                                 |      | 550,00                                | 0,02 | -540,00                            | -98,18              |
| 624800 - DIVERS                   | 1 999,00                              | 0,01 |                                       |      | 1 999,00                           |                     |
| 625100 - FR DEPL DIVERS           | 84 897,83                             | 0,61 | 5 914,78                              | 0,25 | 78 983,05                          | NS                  |
| 625101 - FR.DEPL DELAOUSTRE       |                                       |      | 7 830,20                              | 0,33 | -7 830,20                          | -100,00             |
| 625102 - FR.DEPL COUSIN           |                                       |      | 222,72                                | 0,01 | -222,72                            | -100,00             |
| 625103 - FR.DEPL SIROT            |                                       |      | 9 408,93                              | 0,40 | -9 408,93                          | -100,00             |
| 625104 - FR.DEPL GONZAGUE         |                                       |      | 5 956,64                              | 0,25 | -5 956,64                          | -100,00             |
| 625105 - FR.DEPL CORFMAT          |                                       |      | 3 881,56                              | 0,16 | -3 881,56                          | -100,00             |
| 625106 - FR.DEPL SAVOYE           |                                       |      | 5 994,35                              | 0,25 | -5 994,35                          | -100,00             |
| 625107 - FR.DEPL ADOU             |                                       |      | 4 211,98                              | 0,18 | -4 211,98                          | -100,00             |
| 625108 - FR.DEPL CASTELAIN        |                                       |      | 1 308,80                              | 0,06 | -1 308,80                          | -100,00             |
| 625109 - FR.DEPL LESBLEIZ         |                                       |      | 1 082,06                              | 0,05 | -1 082,06                          | -100,00             |
| 625110 - FR.DEPL NOIRON           |                                       |      | 4 823,31                              | 0,20 | -4 823,31                          | -100,00             |
| 625111 - FR.DEPL CAPPELLE         |                                       |      | 6 892,56                              | 0,29 | -6 892,56                          | -100,00             |
| 625112 - FR.DEPL QUINONERO        |                                       |      | 6 250,02                              | 0,26 | -6 250,02                          | -100,00             |
| 625114 - FR.DEPL NICOLAU          |                                       |      | 5 239,32                              | 0,22 | -5 239,32                          | -100,00             |
| 625200 - IND KM DIVERS            | 2 490,09                              | 0,02 |                                       |      | 2 490,09                           |                     |
| 625204 - IND.KILM GONZAGUE        |                                       |      | 210,40                                | 0,01 | -210,40                            | -100,00             |
| 625205 - IND.KILM CORFMAT         |                                       |      | 1 366,26                              | 0,06 | -1 366,26                          | -100,00             |
| 625214 - IND.KILM NICOLAU         |                                       |      | 468,00                                | 0,02 | -468,00                            | -100,00             |
| 625600 - FRAIS MISSIONS DIVERS    | 31 281,02                             | 0,23 | 534,23                                | 0,02 | 30 746,79                          | NS                  |
| 625601 - FR.MISSION DELAOUSTR     |                                       |      | 6 506,69                              | 0,27 | -6 506,69                          | -100,00             |
| 625603 - FR.MISSION SIROT         |                                       |      | 7 409,50                              | 0,31 | -7 409,50                          | -100,00             |
| 625604 - FR.MISSION GONZAGUE      |                                       |      | 2 064,90                              | 0,09 | -2 064,90                          | -100,00             |
| 625605 - FR.MISSION CORFMAT       |                                       |      | 2 342,20                              | 0,10 | -2 342,20                          | -100,00             |
| 625606 - FR.MISSION SAVOYE        |                                       |      | 7 023,97                              | 0,30 | -7 023,97                          | -100,00             |
| 625607 - FR.MISSION ADOU          |                                       |      | 2 060,41                              | 0,09 | -2 060,41                          | -100,00             |
| 625608 - FR.MISSION CASTELAIN     |                                       |      | 118,00                                |      | -118,00                            | -100,00             |
| 625610 - FR.MISSION NOIRON        |                                       |      | 2 931,10                              | 0,12 | -2 931,10                          | -100,00             |
| 625611 - FR.MISSION CAPPELLE      |                                       |      | 3 373,43                              | 0,14 | -3 373,43                          | -100,00             |
| 625612 - FR.MISSION QUINONERO     |                                       |      | 5 397,03                              | 0,23 | -5 397,03                          | -100,00             |
| 625614 - FR.MISSION NICOLAU       |                                       |      | 1 034,19                              | 0,04 | -1 034,19                          | -100,00             |
| 625700 - FRAIS DE RÉCEPTIONS DIVE | 48 939,35                             | 0,35 | 9 778,99                              | 0,41 | 39 160,36                          | 400,45              |
| 625701 - FR.RECEPT DELAOUSTRE     |                                       |      | 4 861,45                              | 0,21 | -4 861,45                          | -100,00             |
| 625703 - FR.RECEPT SIROT          |                                       |      | 2 809,20                              | 0,12 | -2 809,20                          | -100,00             |
| 625704 - FR.RECEPTION GONZAGU     |                                       |      | 858,25                                | 0,04 | -858,25                            | -100,00             |
| 625705 - FR.RECEPTION CORFMAT     |                                       |      | 232,00                                | 0,01 | -232,00                            | -100,00             |
| 625706 - FR.RECEPT SAVOYE         |                                       |      | 6 792,50                              | 0,29 | -6 792,50                          | -100,00             |
| 625707 - FR.RECEPT ADOU           |                                       |      | 2 498,50                              | 0,11 | -2 498,50                          | -100,00             |
| 625710 - FR.RECEPT NOIRON         | 4 254,55                              | 0,03 | 1 940,74                              | 0,08 | 2 313,81                           | 119,22              |
| 625711 - FR.RECEPT CAPPELLE       |                                       |      | 1 624,37                              | 0,07 | -1 624,37                          | -100,00             |
| 625712 - FR RECEPT QUINONERO      |                                       |      | 6 455,78                              | 0,27 | -6 455,78                          | -100,00             |
| 626000 - FRAIS POSTAUX            | 8 613,77                              | 0,06 | 8 996,70                              | 0,38 | -382,93                            | -4,26               |

## Soldes intermédiaires Détaillé

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 626010 - TEL FIXE ET ADSL           |                                       |              | 9 745,65                              | 0,41          | -9 745,65                          | -100,00             |
| 626020 - TEL MOBILES                |                                       |              | 9 040,07                              | 0,38          | -9 040,07                          | -100,00             |
| 626100 - TÉLÉPHONE BELFORT          | 22 324,01                             | 0,16         | 917,04                                | 0,04          | 21 406,97                          | NS                  |
| 627000 - FRAIS BANCAIRES            |                                       |              | 6 958,51                              | 0,29          | -6 958,51                          | -100,00             |
| 627200 - COMM ENG/OUV CREDIT+FR     |                                       |              | 51 508,74                             | 2,17          | -51 508,74                         | -100,00             |
| 627800 - COM/ CION GFA PA RGT       | 232 762,70                            | 1,68         | 24 432,55                             | 1,03          | 208 330,15                         | 852,67              |
| 628000 - DIVERS (PARTICIPATIO       | 1 973,23                              | 0,01         |                                       |               | 1 973,23                           |                     |
| 628400 - RECRUTEMENT DE PERSON      | 4 500,00                              | 0,03         | 4 700,00                              | 0,20          | -200,00                            | -4,26               |
|                                     | 2 341 300,42                          | 16,92        | 2 249 443,89                          | 94,96         | 91 856,53                          | 4,08                |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>               | <b>5 493 755,33</b>                   | <b>39,70</b> | <b>390 050,07</b>                     | <b>16,47</b>  | <b>5 103 705,26</b>                | <b>NS</b>           |
| Impôts, taxes et verst assimilés    |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES      | 18 631,00                             | 0,13         | 7 741,00                              | 0,33          | 10 890,00                          | 140,68              |
| 631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE       | 9 480,00                              | 0,07         | 845,52                                | 0,04          | 8 634,48                           | NS                  |
| 631300 - FORMATION PROFESSIONNE     | 15 932,94                             | 0,12         | -0,01                                 |               | 15 932,95                          | NS                  |
| 633300 - PART FORMATION T. P.       |                                       |              | 10 809,70                             | 0,46          | -10 809,70                         | -100,00             |
| 633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE       |                                       |              | 7 350,48                              | 0,31          | -7 350,48                          | -100,00             |
| 635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE      | 66 944,00                             | 0,48         | 4 296,00                              | 0,18          | 62 648,00                          | NS                  |
| 635120 - TAXES FONCIÈRES            | 4 801,97                              | 0,03         | 2 027,37                              | 0,09          | 2 774,60                           | 136,86              |
| 635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES    | 14 872,00                             | 0,11         |                                       |               | 14 872,00                          |                     |
| 635200 - TVA NON RÉCUPÉRABLES       | 782,77                                | 0,01         | 1 582,00                              | 0,07          | -799,23                            | -50,52              |
| 635240 - TAXE S/ VEHICULES          |                                       |              | 15 592,05                             | 0,66          | -15 592,05                         | -100,00             |
| 635400 - DROITS D'ENREGISTREMENT    | 15 219,66                             | 0,11         | 8 493,51                              | 0,36          | 6 726,15                           | 79,19               |
|                                     | 146 664,34                            | 1,06         | 58 737,62                             | 2,48          | 87 926,72                          | 149,69              |
| Charges de personnel                |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 641100 - SALAIRES CADRES            | 838 910,11                            | 6,06         | 663 254,07                            | 28,00         | 175 656,04                         | 26,48               |
| 641110 - SALAIRES ETAM              |                                       |              | 130 776,51                            | 5,52          | -130 776,51                        | -100,00             |
| 641200 - CONGÉS PAYÉS               | -61 615,69                            | -0,45        |                                       |               | -61 615,69                         |                     |
| 641300 - PRIMES                     | 340 740,44                            | 2,46         | 186 120,00                            | 7,86          | 154 620,44                         | 83,08               |
| 641400 - AVANTAGES EN NATURE        | 63 492,25                             | 0,46         | 65 579,16                             | 2,77          | -2 086,91                          | -3,18               |
| 641410 - INDEMNITE DE LICENCIEMEN   | 70 000,00                             | 0,51         |                                       |               | 70 000,00                          |                     |
| 641850 - PROV PRIME PARTICIP        | -48 150,00                            | -0,35        | 100 896,00                            | 4,26          | -149 046,00                        | -147,72             |
| 645100 - COTISATIONS À L'URSSAF     | 339 832,77                            | 2,46         | 297 328,26                            | 12,55         | 42 504,51                          | 14,30               |
| 645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL    | 6 196,12                              | 0,04         |                                       |               | 6 196,12                           |                     |
| 645300 - COTISATIONS AUX CAISSES    | 81 713,07                             | 0,59         |                                       |               | 81 713,07                          |                     |
| 645400 - COTISATIONS PÔLE EMPLOI    | 40 286,65                             | 0,29         | 34 904,78                             | 1,47          | 5 381,87                           | 15,42               |
| 645600 - CAISSE CONGES PAYES        | 171 415,68                            | 1,24         | 153 500,96                            | 6,48          | 17 914,72                          | 11,67               |
| 645800 - COTISATIONS PROBTP         | 85 210,67                             | 0,62         | 141 652,74                            | 5,98          | -56 442,07                         | -39,85              |
| 645810 - AXA                        | 67 302,41                             | 0,49         | 46 711,37                             | 1,97          | 20 591,04                          | 44,08               |
| 645820 - ARIAL                      | 50 012,34                             | 0,36         | 41 829,16                             | 1,77          | 8 183,18                           | 19,56               |
| 645850 - PROV CHG/PRIME PART        | -103 782,00                           | -0,75        | 73 508,00                             | 3,10          | -177 290,00                        | -241,18             |
| 647000 - AUTRES CHARGES SOCIALE     | 6 381,14                              | 0,05         | 10 780,38                             | 0,46          | -4 399,24                          | -40,81              |
| 647100 - PEE                        | 75 000,00                             | 0,54         | 75 000,00                             | 3,17          |                                    |                     |
| 647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P   | 2 089,09                              | 0,02         | 1 780,33                              | 0,08          | 308,76                             | 17,34               |
| 649000 - CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIV  | -10 253,00                            | -0,07        | -8 018,00                             | -0,34         | -2 235,00                          | 27,87               |
|                                     | 2 014 782,05                          | 14,56        | 2 015 603,72                          | 85,08         | -821,67                            | -0,04               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b> | <b>3 332 308,94</b>                   | <b>24,08</b> | <b>-1 684 291,27</b>                  | <b>-71,10</b> | <b>5 016 600,21</b>                | <b>-297,85</b>      |
| Reprises s/ charges et Transferts   |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 781730 - REPRIS PROV S/STOCKS       |                                       |              | 28 685,00                             | 1,21          | -28 685,00                         | -100,00             |

## Soldes intermédiaires Détaillé

|                                      | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 791000 - TRANSF DE CHARGES AVANT     | 66 348,00                             | 0,48         | 65 579,16                             | 2,77          | 768,84                             | 1,17                |
|                                      | 66 348,00                             | 0,48         | 94 264,16                             | 3,98          | -27 916,16                         | -29,61              |
| Autres produits                      |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 758000 - PRODUITS DIVERS GESTION     | 1,59                                  |              | 22,59                                 |               | -21,00                             | -92,96              |
|                                      | 1,59                                  |              | 22,59                                 |               | -21,00                             | -92,96              |
| Dot. amortissements et provisions    |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 681100 - DOT. AMORT. IMMO            |                                       |              | 15 151,10                             | 0,64          | -15 151,10                         | -100,00             |
| 681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC  | 7 585,88                              | 0,05         |                                       |               | 7 585,88                           |                     |
| 681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO   | 8 112,72                              | 0,06         |                                       |               | 8 112,72                           |                     |
| 681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK    | 866 862,81                            | 6,26         |                                       |               | 866 862,81                         |                     |
| 681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉAN    | 7 918,18                              | 0,06         |                                       |               | 7 918,18                           |                     |
|                                      | 890 479,59                            | 6,43         | 15 151,10                             | 0,64          | 875 328,49                         | NS                  |
| Autres charges                       |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO     | 4,20                                  |              | 235,29                                | 0,01          | -231,09                            | -98,21              |
|                                      | 4,20                                  |              | 235,29                                | 0,01          | -231,09                            | -98,21              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>2 508 174,74</b>                   | <b>18,12</b> | <b>-1 605 390,91</b>                  | <b>-67,77</b> | <b>4 113 565,65</b>                | <b>-256,23</b>      |
| Quote part résultat en commun        |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 655000 - QUOTE PART RÉSULTATS        | -113 003,61                           | -0,82        | -61 464,70                            | -2,59         | -51 538,91                         | 83,85               |
| 755000 - QUOTES PARTS RÉSULTATS      | 7 276 939,98                          | 52,58        | 2 286 809,18                          | 96,53         | 4 990 130,80                       | 218,21              |
|                                      | 7 163 936,37                          | 51,77        | 2 225 344,48                          | 93,94         | 4 938 591,89                       | 221,92              |
| Produits financiers                  |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 762100 - INT/CPTÉ COURANT            | 71 840,37                             | 0,52         | 76 311,32                             | 3,22          | -4 470,95                          | -5,86               |
| 764000 - REVENUS DES VMP             | 751,67                                | 0,01         |                                       |               | 751,67                             |                     |
| 768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIÉ    | 182 216,60                            | 1,32         | 213 222,23                            | 9,00          | -31 005,63                         | -14,54              |
| 786500 - REPRI.S/PROV. RISQUES FIN   |                                       |              | 5 313,00                              | 0,22          | -5 313,00                          | -100,00             |
|                                      | 254 808,64                            | 1,84         | 294 846,55                            | 12,45         | -40 037,91                         | -13,58              |
| Charges financières                  |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS       | 265 907,59                            | 1,92         | 4 369,08                              | 0,18          | 261 538,51                         | NS                  |
| 661600 - INT BANC /OP DE FINANCEME   |                                       |              | 174 385,31                            | 7,36          | -174 385,31                        | -100,00             |
| 664000 - PERTES S/CRÉANCES PARTI     | 19 008,74                             | 0,14         |                                       |               | 19 008,74                          |                     |
| 686800 - DOT. PROV. DEPREC. C/C      | 1 091 218,84                          | 7,89         |                                       |               | 1 091 218,84                       |                     |
|                                      | 1 376 135,17                          | 9,94         | 178 754,39                            | 7,55          | 1 197 380,78                       | 669,85              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b> | <b>8 550 784,58</b>                   | <b>61,79</b> | <b>736 045,73</b>                     | <b>31,07</b>  | <b>7 814 738,85</b>                | <b>NS</b>           |
| Produits exceptionnels               |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR.    | 0,05                                  |              |                                       |               | 0,05                               |                     |
| 771100 - INDEMNITES PERCUES          |                                       |              | 1 500,00                              | 0,06          | -1 500,00                          | -100,00             |
| 775600 - PDT CESS IMMO FINANCIERE    |                                       |              | 4 500 000,00                          | 189,96        | -4 500 000,00                      | -100,00             |
|                                      | 0,05                                  |              | 4 501 500,00                          | 190,02        | -4 501 499,95                      | -100,00             |
| Charges exceptionnelles              |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES        | 17,00                                 |              |                                       |               | 17,00                              |                     |
| 671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.      | 50,00                                 |              |                                       |               | 50,00                              |                     |
| 675600 - VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO FI  | 5 230,00                              | 0,04         | 500,00                                | 0,02          | 4 730,00                           | 946,00              |
|                                      | 5 297,00                              | 0,04         | 500,00                                | 0,02          | 4 797,00                           | 959,40              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         | <b>-5 296,95</b>                      | <b>-0,04</b> | <b>4 501 000,00</b>                   | <b>190,00</b> | <b>-4 506 296,95</b>               | <b>-100,12</b>      |
| Impôts sur les bénéfices             |                                       |              |                                       |               |                                    |                     |
| 695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES    | 2 915 401,00                          | 21,07        | 1 797 329,00                          | 75,87         | 1 118 072,00                       | 62,21               |
|                                      | 2 915 401,00                          | 21,07        | 1 797 329,00                          | 75,87         | 1 118 072,00                       | 62,21               |



## Soldes intermédiaires Détaillé

|                               | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> | <b>5 630 086,63</b>                   | <b>40,68</b> | <b>3 439 716,73</b>                   | <b>145,20</b> | <b>2 190 369,90</b>                | <b>63,68</b>        |

**COMPTES ANNUELS**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Dossier gestion



## Dossier de Gestion Graphes

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**HURBAN DEVELOPPEMENT**

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 150 000 euros

Siège Social: 494 avenue du Général de Gaulle – 59910 BONDUES

RCS LILLE METROPOLE 381 509 819

**PROCES-VERBAL  
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 17 SEPTEMBRE 2019**

L'an 2019,

Le 17 septembre à 10h, les associés de la SARL HURBAN DEVELOPPEMENT, au capital de 150 000€ divisé en 1000 parts de 150€ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle, à BONDUES (59910), 494 Avenue du Général de Gaulle, dans les locaux de la SARL HURBAN DEVELOPPEMENT, sur convocation de la Gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier SIROT, gérant associé.

Lequel constate que sont présents :

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - SC FINA MDJD NORD<br>Représentée par Monsieur Jean-François DELAUSTRE          | 251 parts |
| - SPRL MALEA<br>Représentée par Monsieur Olivier SIROT                           | 119 parts |
| - SAS SOPIC<br>Représentée par la MCP, elle-même représentée par Monsieur COUSIN | 409 parts |
| - SAS HURBAN FINANCE<br>Représentée par Monsieur Julien SAVOYE                   | 100 parts |
| - SC FJS<br>Représentée par Monsieur Julien SAVOYE                               | 120 parts |
| - Mr Olivier SIROT                                                               | 1 part    |

et que le total des parts présentées est de 1 000 , soit la totalité des parts sociales émises par la société.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Le PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes et Monsieur Enjumet, co-commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqués, assistent à la réunion.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
- Approbation desdits comptes et affectation du résultat de l'exercice

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31/12/2018 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- Le rapport sur les comptes annuels émis par les Commissaires aux comptes;
- Le rapport spécial émis par les Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- Une copie des lettres de convocation ;
- S'il y a lieu, les pouvoirs des associés représentés ;
- La feuille de présence ;
- Les statuts de la Société;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.  
Il déclare la discussion ouverte.

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

#### **RESOLUTION 1:**

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance et le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de l'exercice se soldant par un bénéfice de 5 630 086 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

La collectivité des associés approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés s'élevant à 84 689 euros.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux gérants, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé ci-dessous la distribution des dividendes sur les trois dernières années :

|               |                        |                                                                      |                                                                                |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice 2015 | Dividendes 2 000 000 € | Abattement 40 % (personnes physiques) 2000 €<br>soit 2000 € par part | Sans abattement (personnes morales) le solde : 1 998000 € soit 2000 € par part |
| Exercice 2016 | Dividendes NEANT       |                                                                      | "                                                                              |
| Exercice 2017 | Dividendes NEANT       |                                                                      |                                                                                |

L'assemblée générale prend note que des dividendes ont été distribués sur l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée :

Vote pour : 591/ 1000  
Vote contre : 409/1000  
Abstention : 0/1000

## **RESOLUTION 2:**

L'Assemblée Générale propose d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice 2018 s'élevant à la somme de 5 630 086 euros :

Distribution de 2 000 000 euros de dividendes et le reste à savoir la somme de 3 630 086 euros en compte « autres réserves ».

Le dividende par part sociale s'élèvera à 2.000 euros ; la somme distribuée sera inscrite, en date de valeur des présentes, au compte collectif 457 « dividendes à payer » et sera mise en paiement au profit de chacun des associés dans le délai légal de 9 mois au plus conformément à l'article L 232-13 du Code de commerce.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé ci-dessous la distribution des dividendes sur les trois dernières années :

|               |                        |                            |                                                                |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Exercice 2015 | Dividendes 2 000 000 € | Abattement 40 % (personnes | Sans abattement (personnes morales) le solde : 1 998000 € soit |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|

|               |                  |                                           |                 |
|---------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|               |                  | physiques) 2000 €<br>soit 2000 € par part | 2000 € par part |
| Exercice 2016 | Dividendes NEANT |                                           |                 |
| Exercice 2017 | Dividendes NEANT |                                           |                 |

L'assemblée générale prend note que des dividendes ont été distribués sur l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée :

Vote pour : 591/ 1000

Vote contre : 409/1000

Abstention : 0/1000



**RESOLUTION N°17:**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant-être effectuées par une personne autre que le gérant.

Cette résolution est adoptée :

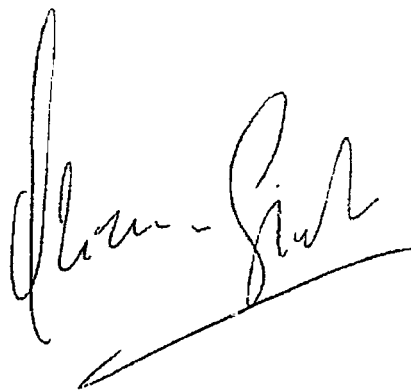
Vote pour : 591/ 1000

Vote contre : 0/1000

Abstention : 409/1000

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les associés présents ou mandataires.

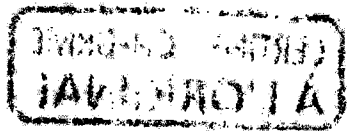
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean-François', with a long horizontal stroke underneath.

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**HURBAN DEVELOPPEMENT SARL**

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2018)**



---

**PwC Entrepreneurs**  
**Commissariat aux Comptes**  
Commissaire aux Comptes  
Pau cité Multimédia  
4 rue Thomas Edison – BP 7501  
64075 PAU Cedex

**Franck ENJUMET**

Commissaire aux Comptes  
ZI de Berlanne  
Rue de l'Ayguelonge  
64160 MORLAAS

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2018)**

Aux Associés  
**HURBAN DEVELOPPEMENT SARL**  
494 Avenue du Général De Gaulle  
59910 BONDUES

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HURBAN DEVELOPPEMENT 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 1er 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

### **Règles et principes comptables**

Les notes suivantes de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à :

- La valorisation et dépréciation des autres immobilisations financières
- La valorisation et dépréciation des titres de participation
- La valorisation et dépréciation des stocks
- La comptabilisation des opérations à long terme
- La valorisation et dépréciation des créances

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

### **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 le rapport de gestion et 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 le rapport de gestion du gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

### **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 les gérants.

### **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 ;

**HURBAN DEVELOPPEMENT SARL**

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

***Exercice clos le 31 décembre 2018 - Page 4***

---

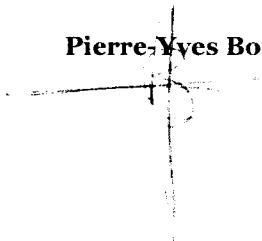
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Pau et Morlaàs, le 2 septembre 2019

Les commissaires aux comptes

**PwC Entrepreneurs**  
**Commissariat aux Comptes**

**Pierre-Yves Boix**



**Franck ENJUMET**



## Bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

|                                                 | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                   |                                 |                    |                    |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                   |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                   |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          |                   |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 29 988            | 13 575                          | 16 413             | 654                |
| Fonds commercial                                |                   |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        | 15 070 945        |                                 | 15 070 945         | 15 070 945         |
| Constructions                                   |                   |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 049             | 2 008                           | 2 041              | 59                 |
| Autres immobilisations corporelles              | 183 123           | 158 817                         | 24 306             | 20 286             |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           | 7 321 393         | 3 811                           | 7 317 582          | 2 331 691          |
| Autres titres immobilisés                       |                   |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |                   |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 3 316             |                                 | 3 316              | 1 750              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>22 612 814</b> | <b>178 211</b>                  | <b>22 434 603</b>  | <b>17 425 385</b>  |
| <b>Stocks</b>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            |                   |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                 | 4 984 580         | 866 863                         | 4 117 718          | 4 755 842          |
| En cours de production de services              |                   |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |                   |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                 |                   |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 2 082 490         |                                 | 2 082 490          | 203 055            |
| Fournisseurs débiteurs                          |                   |                                 |                    | 938                |
| Personnel                                       |                   |                                 |                    | 2 547              |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                   |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 303 445           |                                 | 303 445            | 552 379            |
| Autres créances                                 | 7 596 345         | 1 113 224                       | 6 483 121          | 6 071 519          |
| <b>Divers</b>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        | 5 658             |                                 | 5 658              | 6 470              |
| Valeurs mobilières de placement                 | 1 073 395         |                                 | 1 073 395          | 5 048 748          |
| Disponibilités                                  | 12 171 438        |                                 | 12 171 438         | 8 440 983          |
| Charges constatées d'avance                     | 46 229            |                                 | 46 229             | 47 046             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>28 263 580</b> | <b>1 980 087</b>                | <b>26 283 494</b>  | <b>25 129 528</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                   |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                   |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>50 876 394</b> | <b>2 158 298</b>                | <b>48 718 096</b>  | <b>42 554 913</b>  |

## Bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

|                                                         | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 150 000            | 150 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| Réserve légale                                          | 15 000             | 15 000             |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         | 23 403 364         | 19 963 647         |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>5 630 087</b>   | <b>3 439 717</b>   |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>29 198 451</b>  | <b>23 568 364</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    | 13 953 735         |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 | 14 553 490         | 1 867 350          |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 14 553 490         | 15 821 084         |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 113 004            | 62 000             |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      | 2 369              | 277                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 2 606 062          | 2 058 349          |
| <i>Personnel</i>                                        | 327 648            | 363 136            |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | 311 392            | 430 949            |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   | 1 110 780          | 158 729            |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 409 661            | 21 029             |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 85 239             | 22 877             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 2 244 720          | 996 720            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           |                    | 2 620              |
| Produits constatés d'avance                             |                    | 45 500             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>19 519 645</b>  | <b>18 986 549</b>  |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>48 718 096</b>  | <b>42 554 913</b>  |

## Compte de résultat

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                   | 13 838 698                            | 100,00        | 2 368 934                             | 100,00        | 11 469 764                        | 484,17              |
| Production stockée                  | 228 739                               | 1,65          | 2 314 423                             | 97,70         | -2 085 684                        | -90,12              |
| Subventions d'exploitation          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres produits                     | 66 350                                | 0,48          | 94 287                                | 3,98          | -27 937                           | -29,63              |
| <b>Total</b>                        | <b>14 133 786</b>                     | <b>102,13</b> | <b>4 777 643</b>                      | <b>201,68</b> | <b>9 356 143</b>                  | <b>195,83</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de m.p. & aut.approv.        | 2 831 399                             | 20,46         | 1 930 758                             | 81,50         | 900 641                           | 46,65               |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 5 742 281                             | 41,49         | 2 362 548                             | 99,73         | 3 379 733                         | 143,05              |
| <b>Total</b>                        | <b>8 573 681</b>                      | <b>61,95</b>  | <b>4 293 306</b>                      | <b>181,23</b> | <b>4 280 374</b>                  | <b>99,70</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>5 560 105</b>                      | <b>40,18</b>  | <b>484 337</b>                        | <b>20,45</b>  | <b>5 075 768</b>                  | <b>NS</b>           |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 146 664                               | 1,06          | 58 738                                | 2,48          | 87 927                            | 149,69              |
| Salaires et Traitements             | 1 203 377                             | 8,70          | 1 146 626                             | 48,40         | 56 751                            | 4,95                |
| Charges sociales                    | 811 405                               | 5,86          | 868 978                               | 36,68         | -57 573                           | -6,63               |
| Amortissements et provisions        | 890 480                               | 6,43          | 15 151                                | 0,64          | 875 328                           | NS                  |
| Autres charges                      | 4                                     |               | 235                                   | 0,01          | -231                              | -98,21              |
| <b>Total</b>                        | <b>3 051 930</b>                      | <b>22,05</b>  | <b>2 089 728</b>                      | <b>88,21</b>  | <b>962 202</b>                    | <b>46,04</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>2 508 175</b>                      | <b>18,12</b>  | <b>-1 605 391</b>                     | <b>-67,77</b> | <b>4 113 566</b>                  | <b>-256,23</b>      |
| Produits financiers                 | 254 809                               | 1,84          | 294 847                               | 12,45         | -40 038                           | -13,58              |
| Charges financières                 | 1 376 135                             | 9,94          | 178 754                               | 7,55          | 1 197 381                         | 669,85              |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-1 121 327</b>                     | <b>-8,10</b>  | <b>116 092</b>                        | <b>4,90</b>   | <b>-1 237 419</b>                 | <b>NS</b>           |
| Opérations en commun                | 7 163 936                             | 51,77         | 2 225 344                             | 93,94         | 4 938 592                         | 221,92              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>8 550 785</b>                      | <b>61,79</b>  | <b>736 046</b>                        | <b>31,07</b>  | <b>7 814 739</b>                  | <b>NS</b>           |
| Produits exceptionnels              |                                       |               | 4 501 500                             | 190,02        | -4 501 500                        | -100,00             |
| Charges exceptionnelles             | 5 297                                 | 0,04          | 500                                   | 0,02          | 4 797                             | 959,40              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>-5 297</b>                         | <b>-0,04</b>  | <b>4 501 000</b>                      | <b>190,00</b> | <b>-4 506 297</b>                 | <b>-100,12</b>      |
| Participation des salariés          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices            | 2 915 401                             | 21,07         | 1 797 329                             | 75,87         | 1 118 072                         | 62,21               |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>          | <b>5 630 087</b>                      | <b>40,18</b>  | <b>2 337 507</b>                      | <b>115,20</b> | <b>3 292 580</b>                  | <b>141,23</b>       |

# **COMPTES ANNUELS**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SOPIC NORD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 48 718 096 euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 630 087 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les comptes ont été établis selon les mêmes règles et les mêmes méthodes que celles de l'exercice précédent.

## Règles et méthodes comptables

*Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes*

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières, hors titres de participations, comprennent les créances rattachées à des participations, prêts, dépôts et cautionnements versés.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La quote-part de résultat acquis auprès des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et non encore perçu à la clôture de l'exercice a été comptabilisé dans les comptes 268 et 178.

La remontée des résultats de ces sociétés émanent selon le cas, soit des clauses de remontée automatique mentionnées dans les statuts, soit des décisions prises par l'assemblée générale.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

## Règles et méthodes comptables

*Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Titres de participations

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks

---

Les en-cours de production de biens (produits en cours) sont évalués au coût de production comprenant les éléments suivants :

- l'acquisition des terrains ;
- les travaux d'aménagement et de construction ;
- les taxes d'urbanisme ;
- les études préalables qui sont stockées seulement si la réalisation de l'opération est probable ;
- les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération ;
- les frais commerciaux affectables ;
- les frais de ventes aux investisseurs ;
- les frais financiers affectés aux opérations.

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que les pertes prévisionnelles éventuelles sont estimées pour ces chantiers.

### Opérations à long terme

---

La prise en compte de la marge sur affaires s'effectue selon la méthode de l'achèvement :

-La facturation est enregistrée en totalité en Produits Constatés d'Avance à compter de la signature du contrat, jusqu'à la livraison du chantier,

-Les charges sont provisionnées (factures non parvenues) dès la signature des contrats de sous-traitance, puis stockées jusqu'à la livraison du chantier,

-A la livraison du chantier, toute la marge est libérée en compte de résultat par le jeu des



## Règles et méthodes comptables

*Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes*

extournes de PCA et de stocks.

### Créances clients et autres créances

Les autres créances comprennent principalement les créances sur des filiales du groupe, sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Valeurs mobilières de placement

La valeur est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sauf lorsque les perspectives à court terme permettent d'anticiper un retour de l'activité à un niveau de rentabilité.

### Provisions pour Risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées à chaque clôture et font l'objet d'une reprise lors de l'utilisation (comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement identifié.

Les pertes prévisionnelles sur affaires en cours non couvertes intégralement par la dépréciation des stocks, sont provisionnées dès qu'elles sont identifiées.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,3 %

## Règles et méthodes comptables

*Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes*

- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : TH 00-02

### Prise en compte des opérations faites en commun

Les résultats des sociétés transparentes fiscalement sont comptabilisés en compte 755 ou 655.

Résultats des SNC et des SCI clôturant au 31/12 : ces sociétés disposent dans leur statut d'une clause de remontée automatique des résultats : ce sont donc les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la société.

### Montant global, par catégorie, des rémunérations des membres des organes d'administration

Cette information est non fournie car elle permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

### Engagement hors bilan

Des garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition. En contre garantie, la société accorde aux établissements financiers la cession de la créance détenue sur le client, une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non-cession de parts.

La société communique trimestriellement un point d'achèvement des travaux aux établissements financiers pour la réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opération de vente en bloc, aucun engagement hors bilan n'est valorisé, la GFA obtenue étant intégralement couverte par des promesses de contre garantie.

Dans le cas d'une commercialisation moins avancée, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la date de clôture, pris par l'établissement financier.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 10 253 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 -



## **Règles et méthodes comptables**

*Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes*

Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

### **Honoraires**

---

Le montant des honoraires 2018 de commissariat aux comptes s'élève à 6 500€ HT pour le cabinet PWC Entrepreneurs Commissariat aux comptes et 6 500€ HT pour Franck ENJUMET.



## Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation     | Diminution       | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                        |                  |                  |                      |
| - Fonds commercial                                                          |                        |                  |                  |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 6 643                  | 23 345           |                  | 29 988               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>6 643</b>           | <b>23 345</b>    |                  | <b>29 988</b>        |
| - Terrains                                                                  | 15 070 945             |                  |                  | 15 070 945           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                        |                  |                  |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |                  |                  |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |                  |                  |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 1 944                  | 2 105            |                  | 4 049                |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 19 979                 |                  |                  | 19 979               |
| - Matériel de transport                                                     |                        |                  |                  |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 151 134                | 12 010           |                  | 163 144              |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |                  |                  |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                  |                  |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |                  |                  |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>15 244 002</b>      | <b>14 115</b>    |                  | <b>15 258 117</b>    |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                  |                  |                      |
| - Autres participations                                                     | 2 335 502              | 7 277 210        | 2 291 319        | 7 321 393            |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                        |                  |                  |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 1 750                  | 1 565            |                  | 3 316                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>2 337 252</b>       | <b>7 278 775</b> | <b>2 291 319</b> | <b>7 324 709</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>17 587 898</b>      | <b>7 316 235</b> | <b>2 291 319</b> | <b>22 612 814</b>    |



## Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                  |
| Acquisitions                         | 23 345                           | 14 115                         | 7 278 775                      | 7 316 235        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                  |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                  |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>23 345</b>                    | <b>14 115</b>                  | <b>7 278 775</b>               | <b>7 316 235</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                  |
| Cessions                             |                                  |                                | 2 291 319                      | 2 291 319        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                  |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>2 291 319</b>               | <b>2 291 319</b> |

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| SNC EPAVILLE RETAIL 65000 TARBES                | 1 000   | -880                                              | 99,00                               | -880                                    |
| SNC LE PRIEURE 59910 BONDUES                    | 1 000   | 6 346 104                                         | 99,00                               | 6 346 104                               |
| SNC LA SENTINELLE 59910 BONDUES                 | 1 600   | -2 633                                            | 99,00                               | -2 633                                  |
| SNC DREUX FENOTS 59910 BONDUES                  | 1 000   | -3 010                                            | 63,00                               | -3 010                                  |
| SARL SOPIC OUEST 59910 BONDUES                  | 10 000  | 895 205                                           | 80,00                               | -243 900                                |
| SNC ZAC MARMOUTIER 59910 BONDUES                | 1 000   | -1 198                                            | 99,00                               | -1 198                                  |
| SARL DE BREZILLET 59910 BONDUES                 | 8 000   | 27 693                                            | 98,75                               | -1 602                                  |
| SNC LONGPRE 59910 BONDUES                       | 1 000   | -10 622                                           | 99,00                               | -10 622                                 |
| SNC PONTOILE 59910 BONDUES                      | 1 000   | -1 532                                            | 63,00                               | -1 532                                  |
| SNC PUSEY 59910 BONDUES                         | 1 000   | -480                                              | 99,00                               | -480                                    |
| SNC PERSAN 59910 BONDUES                        | 1 000   | -35 107                                           | 99,00                               | -35 107                                 |
| SNC ARQUES LA GARENNE 59910 BONDUES             | 1 000   | -12 634                                           | 63,00                               | -12 634                                 |
| SNC KIDLOMME 59910 BONDUES                      | 1 000   | 1 004 340                                         | 99,00                               | 1 004 340                               |
| SNC BAUME LES DAMES 59910 BONDUES               | 1 000   | -37 810                                           | 99,00                               | -37 810                                 |
| SNC LAVAU 59910 BONDUES                         | 1 000   | -870                                              | 99,00                               | -870                                    |
| SNC LIVRY 2 59910 BONDUES                       | 1 000   | -2 685                                            | 63,00                               | -4 685                                  |
| SNC SNC THILOIS ILOT 4 59910 BONDUES            | 1 600   | -1 466                                            | 99,00                               | -1 466                                  |
| SARL LA MARETTE 59910 BONDUES                   | 8 000   | 155 461                                           | 99,00                               | 177 276                                 |
| SNC LE PARC DES VERGERS 59910 BONDUES           | 600     | -1 102 241                                        | 99,00                               | -1 102 241                              |
| SNC ECOLE VALENTIN 59910 BONDUES                | 1 000   | -2 531                                            | 63,00                               | -2 531                                  |
| SAS PARENTHESSES 59910 BONDUES                  | 1 000   |                                                   | 99,00                               |                                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |
| SARL SARL LA DEMI LIEUE 59910 BONDUES           | 7 622   | -46 640                                           | 50,00                               | -3 221                                  |

## Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 39 642                       |                              |                                    |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 3 811                        |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |               |             |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |               |             |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 5 989                     | 7 586         |             | 13 575                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>5 989</b>              | <b>7 586</b>  |             | <b>13 575</b>             |
| - Terrains                                                                  |                           |               |             |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |               |             |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |             |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |               |             |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 1 885                     | 123           |             | 2 008                     |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 10 707                    | 722           |             | 11 428                    |
| - Matériel de transport                                                     |                           |               |             |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 140 120                   | 7 268         |             | 147 388                   |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>152 713</b>            | <b>8 113</b>  |             | <b>160 825</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>158 702</b>            | <b>15 699</b> |             | <b>174 400</b>            |

## Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 17 308 765 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut   | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                   |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 7 276 940         |                              | 7 276 940                   |
| Prêts                                    |                   |                              |                             |
| Autres                                   | 3 316             |                              | 3 316                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                   |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 2 082 490         | 2 082 490                    |                             |
| Autres                                   | 7 899 790         | 7 899 790                    |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                   |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 46 229            | 46 229                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>17 308 765</b> | <b>10 028 509</b>            | <b>7 280 256</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                   |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                   |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 64 533        |
| <b>Total</b>                 | <b>64 533</b> |

## Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 150 000,00 euros décomposé en 999 titres d'une valeur nominale de 150,15 euros.

|                                                    | Montant au<br>début d'ex. | Augmentation<br>Dotations ex. | Diminutions :<br>Reprises ex. | Montant<br>fin exercice |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Provisions réglementées</b>                     |                           |                               |                               |                         |
| Provisions gisements miniers, pétroliers           |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour investissement                     |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour hausse des prix                    |                           |                               |                               |                         |
| Amortissements dérogatoires                        |                           |                               |                               |                         |
| Dont majorations except. 30%                       |                           |                               |                               |                         |
| Implantations étrangères avant 01/01/92            |                           |                               |                               |                         |
| Implantations étrangères après 01/01/92            |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour prêts d'installation               |                           |                               |                               |                         |
| Autres provisions réglementées                     |                           |                               |                               |                         |
| <b>Provisions réglementées</b>                     | <b>Total I</b>            |                               |                               |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>          |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour litiges                            |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour garanties données aux clients      |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme         |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour amendes et pénalités               |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour pertes de change                   |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour pensions et obligations similaires |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour impôts                             |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour renouvellement immobilisations     |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pour grosses réparations                |                           |                               |                               |                         |
| Provisions pr charges soc et fisc sur congés payés |                           |                               |                               |                         |
| Autres provisions pour risques et charges          |                           |                               |                               |                         |
| <b>Provisions risques et charges</b>               | <b>Total II</b>           |                               |                               |                         |
| <b>Dépréciations</b>                               |                           |                               |                               |                         |
| Sur immobilisations incorporelles                  |                           |                               |                               |                         |
| Sur immobilisations corporelles                    |                           |                               |                               |                         |
| Sur titres mis en équivalence                      |                           |                               |                               |                         |
| Sur titres de participation                        | 3 811                     |                               |                               | 3 811                   |
| Sur autres immobilisations financières             |                           |                               |                               |                         |
| Sur stocks et en- cours                            |                           | 866 863                       |                               | 866 863                 |
| Sur comptes clients                                |                           |                               |                               |                         |
| Autres dépréciations                               | 14 087                    | 1 099 137                     |                               | 1 113 224               |
| <b>Dépréciations</b>                               | <b>Total III</b>          | <b>1 966 000</b>              |                               | <b>1 983 898</b>        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Dotations et reprises d'exploitation                    | 874 781   |
| Dotations et reprises financières                       | 1 091 219 |
| Dotations et reprises exceptionnelles                   |           |
| Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice |           |



## Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 19 519 645 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 14 553 490      | 14 553 490                   |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 113 004         | 113 004                      |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 2 606 062       | 2 606 062                    |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 2 244 720       | 2 244 720                    |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 2 369           | 2 369                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
|                                                                      | 19 519 645      | 19 519 645                   |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 2 369           |                              |                             |                              |

## Charges à payer

|                                    | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| FRS, FACT N/PARVENUE               | 2 294 831 |
| PERSONNEL PEE                      | 75 000    |
| FRAIS DE DÉPLACEMENT CAP           | 12 662    |
| PERSONNEL PART DUES                | 239 986   |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER | 15 000    |
| TAXE APPRENTISSAGE                 | 9 480     |
| FORMATION PROFESS.CO               | 13 941    |
| AUTRES CHARGES A PAY               | 100 794   |
| AUTRES CHARGES À PAYER             | 62 023    |
| Total                              | 2 823 717 |



## Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATÉES D AVANCE | 46 229                    |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>46 229</b>             |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Chiffre d'affaires

|                                   | France            | Etranger | Total             |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Ventes de produits finis          | 10 827 625        |          | 10 827 625        |
| Ventes de produits intermédiaires |                   |          |                   |
| Ventes de produits résiduels      |                   |          |                   |
| Travaux                           |                   |          |                   |
| Etudes                            |                   |          |                   |
| Prestations de services           | 2 503 605         |          | 2 503 605         |
| Ventes de marchandises            |                   |          |                   |
| Produits des activités annexes    | 507 467           |          | 507 467           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>13 838 698</b> |          | <b>13 838 698</b> |

## Charges et produits d'exploitation et financiers

## Résultat financier

|                                                                          | 31/12/2018        | 31/12/2017     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Produits financiers de participation                                     |                   |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 71 840            | 76 311         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 182 968           | 213 222        |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |                   | 5 313          |
| Différences positives de change                                          |                   |                |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |                   |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>254 808</b>    | <b>294 847</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   | 1 091 219         |                |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 284 916           | 178 754        |
| Différences négatives de change                                          |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                   |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>1 376 135</b>  | <b>178 754</b> |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>-1 121 327</b> | <b>116 092</b> |



## Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

### Transferts de charges d'exploitation et financières

| Nature                                       | Exploitation  | Financier |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Transfert de charges d'exploitation          |               |           |
| 791000 - TRANSF DE CHARGES AVANTAGES EN NATU | 66 348        |           |
|                                              | 66 348        |           |
| <b>Total</b>                                 | <b>66 348</b> |           |

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

|                                                          | Charges      | Produits |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   | 17           |          |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50           |          |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            | 5 230        |          |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |              |          |
| <b>Total</b>                                             | <b>5 297</b> |          |



## Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

### Résultat et impôts sur les bénéfices

|                                  | Montant   |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Base de calcul de l'impôt</b> |           |
| Taux Normal - 33 1/3 %           | 8 119 924 |
| Taux Normal - 28 %               | 500 000   |
| Taux Réduit - 15 %               |           |
| Plus-Values à LT - 15 %          |           |
| Concession de licences - 15 %    |           |
| Contribution locative - 2,5 %    |           |
| <b>Crédits d'impôt</b>           |           |
| Compétitivité Emploi             | 10 253    |
| Crédit recherche                 |           |
| Crédit formation des dirigeants  |           |
| Crédit apprentissage             |           |
| Crédit famille                   |           |
| Investissement en Corse          |           |
| Crédit en faveur du mécénat      |           |
| <b>Autres imputations</b>        |           |

### Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

|                                            | Montant   |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Résultat de l'exercice après impôts</b> | 5 630 087 |
| + Impôts sur les bénéfices                 | 2 905 148 |
| + Supplément d'impôt lié aux distributions |           |
| - Créances d'impôt sur les bénéfices       |           |

**Résultat avant impôt** 8 535 235

### Variation des provisions réglementées

Provision pour investissements  
Provision pour hausse des prix  
Amortissements dérogatoires  
Provisions fiscales  
Autres provisions réglementées

**Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt)** 8 535 235



## Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Ventilation de l'impôt

|                               | Résultat<br>avant<br>Impôt | Impôt<br>correspondant | Résultat<br>après<br>Impôt |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| + Résultat courant            | 8 550 785                  | 2 905 148              | 5 635 384                  |
| + Résultat exceptionnel       | -5 297                     |                        | -5 297                     |
| - Participations des salariés |                            |                        |                            |
| - Carry Back                  |                            | 2 915 401              | 2 915 401                  |
| <b>Résultat Comptable</b>     | <b>8 545 488</b>           | <b>2 915 401</b>       | <b>5 630 087</b>           |



Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

## Autres informations

### Faits caractéristiques et autres événements marquants de l'exercice

Sur le plan organisationnel, l'exercice 2018 a été particulièrement difficile, puisqu'il marque la fin de la relation avec la société SOPIC qui était bénéficiaire d'un contrat de gestion auquel il a été mis fin au 30 juin 2018.

La société a pris son autonomie complète et a beaucoup souffert d'une transmission laborieuse des dossiers de gestion conservés jusque là par SOPIC.

Sur le plan commercial, la société a su maintenir un niveau de performance très élevé en dépit d'un contexte interne très perturbé, d'un marché de l'immobilier commercial en plein déclin face aux mutations des habitudes de consommation des clients des grandes enseignes de la distribution, aux évolutions législatives négatives et à la perte de vitesse du secteur.

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

Montant en  
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

- Hypothèque réelle : LOMME

5 000 000

Autres engagements donnés

5 000 000

**Total** **5 000 000**

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles

## Autres informations

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

### Engagements reçus

|                                                                                           | Montant en<br>euros |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Plafonds des découverts autorisés                                                         |                     |
| Avals et cautions                                                                         |                     |
| -Caution bancaires : indemnité d'immobilisation : St Dizier (56 546.75€), Yutz (117 899€) | 174 446             |
| Autres engagements reçus                                                                  | 174 446             |
| <b>Total</b>                                                                              | <b>174 446</b>      |

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

### Titres de Participation

Les titres de la société PARENTHESSES font l'objet d'un nantissement judiciaire au profit de la SNC PERSAN détenue à 99% par HURBAN DEVELOPPEMENT.

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 300 025,88 euros.

Ce montant est entièrement couvert par un contrat souscrit auprès du CIC Assurances.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.