

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

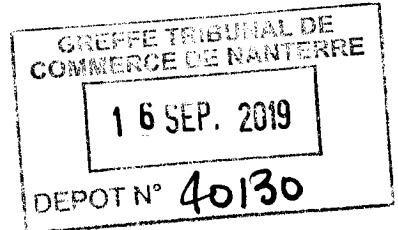
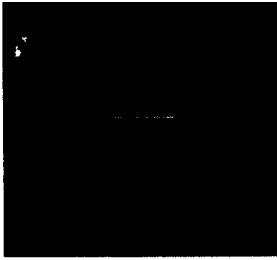
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02866

Numéro SIREN : 331 418 517

Nom ou dénomination : COLOMBUS

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2019 sous le numéro de dépôt 40130



**COLOMBUS**

Société par Actions Simplifiée  
au Capital de 40.000 €

Siège Social : : 37 bis, Boulevard du Général Leclerc  
92130 - ISSY LES MOULINEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
*EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018*

**ROLAND MICHEL PICHON**

EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

DIPLOMÉ DE L'INSTITUT

DE DROIT

DES AFFAIRES

156, RUE SAINT MARTIN

75003 PARIS

TEL. 06 07 52 25 63

[rp@pichon.org](mailto:rp@pichon.org)

**COMPETENCE**

SAS AU CAPITAL DE 20 000 €

RCS PARIS 822 831 046

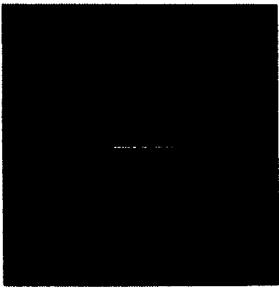
Inscrite à la Compagnie des

Commissaires aux Comptes de Paris

SIRET N° 822 831 046 00013

APE 6920 Z

N° TVA FR 96 822 831 046



## COLOMBUS

Société par Actions Simplifiée  
au Capital de 40.000 €  
Siège Social : 37 bis, boulevard Général Leclerc  
92310 ISSY LES MOULINEAUX

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS **EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018**

Aux associés,

#### OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 30 juin 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société COLOMBUS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

**ROLAND MICHEL PICHON**

EXPERT COMPTABLE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

DIPLOMÉ DE L'INSTITUT

DE DROIT  
DES AFFAIRES

156, RUE SAINT MARTIN  
75003 PARIS  
TÉL 06 07 52 25 63  
rp@pichon.org

**COMPETENCE**  
SAS AU CAPITAL DE 20 000 €  
RCS PARIS 822 831 046

Inscrite à la Compagnie des  
Commissaires aux Comptes de Paris  
SIRET N° 822 831 046 00013  
APE 6920 Z  
N° TVA FR 96 822 831 046

#### FONDEMENT DE L'OPINION

#### Référentiel d'audit

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

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

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> 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 APPRECIATIONS**

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

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.

### **VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSEMBLEE GENERALE,**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président de la SAS COLOMBUS et dans les autres documents adressés à l'Assemblée Générale de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

**RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS :**

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président de la SAS COLOMBUS.

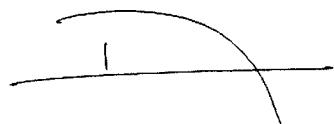
**RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 11 juin 2019



Roland Michel PICHON  
Commissaire aux Comptes  
Inscrit à la Compagnie  
Régionale de PARIS

## ANNEXE

### Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes

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 circonference, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

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

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	207	206	1	1
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	87 455	48 618	38 837	43 005
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations financières (2)</b>				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	42 030		42 030	43 230
	Créances rattachées à des participations	2 966 743		2 966 743	2 535 232
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	3 561		3 561	3 561
	<b>Total II</b>	3 099 996	48 824	3 051 172	2 625 029
	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	113 276		113 276	555 096
	Autres créances	503 715		503 715	474 728
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	348 556	15 151	333 405	433 336
	Disponibilités	30 734		30 734	338 625
	Charges constatées d'avance (3)	21 285		21 285	12 445
	<b>Total III</b>	1 017 566	15 151	1 002 415	1 814 230
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		4 117 562	63 975	4 053 587	4 439 259

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 970 304

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N 31/12/2018 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2017 12</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	40 000	40 000
	<b>Réerves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	4 436	4 436
	Report à nouveau	1 499 485	2 454 732
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	795 770	411 982-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	2 339 690	3 243 921
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	994 1 134 299	1 231 349 562
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	112 732 139 589	151 526 196 543
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	326 283	496 477
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>	1 713 897	1 195 338
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	4 053 587	4 439 259

(1) Dont à moins d'un an

1 713 897 1 195 338

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	669 051		669 051	781 672	112 620	14.41-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	669 051		669 051	781 672	112 620	14.41-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			726	882	156	17.69-
Autres produits			1	99	98	98.53-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>	669 778		782 652		112 874	14.42-
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *	604 503		719 303	114 800	15.96-	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 609		8 130	521	6.41-	
Salaires et traitements	357 239		319 905	37 334	11.67	
Charges sociales	142 020		125 406	16 615	13.25	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 168		4 942	774	15.66-	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5		7	2	28.25-	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>	1 115 544		1 177 692	62 148	5.28-	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	445 766		395 040	50 726	12.84-	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	1 156 834		246 581		910 253	369.15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 572		136	136	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change					3 572	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>1 160 407</b>		<b>246 718</b>		<b>913 689</b>	<b>370.34</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			18 724		18 724	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	369 167		244 340		124 827	51.09
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 504			3 504	
<b>Total VI</b>	<b>372 671</b>		<b>263 064</b>		<b>109 607</b>	<b>41.67</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		787 736		16 347	804 082	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		341 970		411 387	753 356	183.13
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	455 000				455 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>455 000</b>				<b>455 000</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			595		595	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 200			1 200	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>1 200</b>		<b>595</b>		<b>605</b>	<b>101.61</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		453 800		595	454 395	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 285 185</b>		<b>1 029 370</b>		<b>1 255 815</b>	<b>122.00</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 489 415</b>		<b>1 441 352</b>		<b>48 064</b>	<b>3.33</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>795 770</b>		<b>411 982</b>		<b>1 207 752</b>	<b>293.16</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

1 156 834  
369 167  
FEOC

246 581  
244 340

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Provision spéciale de réévaluation (1976)	NA
Frais d'établissement	NA
Frais de recherche appliquée et de développement	NA
Fonds commercial	NA
Autres immobilisations incorporelles	NA
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Titres immobilisés	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des matières et marchandises	NA
Evaluations des produits et en cours	NA
Dépréciation des stocks et en cours	NA
Opérations à long terme	NA
Produits nets partiels sur travaux en cours	NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles	NA
Evaluation des créances et des dettes	9
Avances ou crédits alloués aux dirigeants	NA
Obligations convertibles ou échangeables	NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement	9
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	9
Différence d'évaluation sur les titres	NA
Disponibilités en Euros	10
Disponibilités en devises	NA
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NS
Subventions d'équipement	NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

### SOMMAIRE

page

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NS
Ventilation de l'effectif moyen	NS
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	NA

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	11
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NS
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	NA
Liste des filiales et participations	12

#### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	NA
Transferts de charges	NA
Frais accessoires d'achat	NA
Produits et charges sur exercices antérieurs	NS
Participation des salariés	NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 053 587.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 669 051.18 Euros et dégageant un bénéfice de 795 769.65 Euros.

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

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

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

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

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	207	
Installations générales agencements aménagements divers		14 359	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		73 096	
	TOTAL	87 455	
Autres participations		2 578 462	1 524 240
Prêts, autres immobilisations financières		3 561	
	TOTAL	2 582 023	1 524 240
	TOTAL GENERAL	2 669 685	1 524 240

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		207	207
Installations générales agencements aménagements divers			14 359	14 359
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			73 096	73 096
	TOTAL		87 455	87 455
Autres participations		1 093 928	3 008 773	3 008 773
Prêts, autres immobilisations financières			3 561	3 561
	TOTAL	1 093 928	3 012 334	3 012 334
	TOTAL GENERAL	1 093 928	3 099 996	3 099 996

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	206		206
Installations générales agencements aménagements divers		10 430	864	11 294
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		34 020	3 304	37 324
	TOTAL	44 450	4 168	48 618
	TOTAL GENERAL	44 656	4 168	48 824

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	864				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 304				
	TOTAL	4 168			
	TOTAL GENERAL	4 168			

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	18 724		3 572		15 151
TOTAL	18 724		3 572		15 151
TOTAL GENERAL	18 724		3 572		15 151
Dont dotations et reprises financières			3 572		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	2 966 743	2 966 743	
Autres immobilisations financières	3 561	3 561	
Autres créances clients	113 276	113 276	
Impôts sur les bénéfices	8 596	8 596	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 744	10 744	
Débiteurs divers	484 375	484 375	
Charges constatées d'avance	21 285	21 285	
TOTAL	3 608 581	3 608 581	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	994	994		
Fournisseurs et comptes rattachés	112 732	112 732		
Personnel et comptes rattachés	56 397	56 397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 951	57 951		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 879	18 879		
Autres impôts taxes et assimilés	4 456	4 456		
Groupe et associés	1 136 204	1 136 204		
Autres dettes	326 283	326 283		
TOTAL	1 713 897	1 713 897		

### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	16.0000	2 500			2 500

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

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

### Evaluation des amortissements

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	15
Matériel de transport	linéaire	5
Matériel de bureau	linéaire	3
Mobilier	linéaire	4

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de

## ANNEXE

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

l'exercice.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	113 276
Total	113 276

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 753
Dettes fiscales et sociales	78 860
Total	85 613

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 285
Total	21 285

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### **Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	372 671	1 156 834
Dont entreprises liées	369 167	1 156 834

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### **Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

##### Engagements reçus

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)