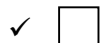


Les comptes ont-ils été certifiés par un commissaire aux comptes ?

Dans l'hypothèse où les comptes ont été certifiés par des commissaires aux comptes :

En outre, le (la) soussigné(e) :

- déclare être dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)
- déclare que :



Le ou les commissaires aux comptes ont émis un avis sans réserve sur les comptes annuels



Le ou les commissaires aux comptes ont émis un avis avec réserves sur les comptes annuels



Le ou les commissaires aux comptes ont émis un avis défavorable sur les comptes annuels



Le ou les commissaires aux comptes se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis sur les comptes annuels



Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis

Fait à...Le Thillay..... le...29/01/2026.....

Signature :



ⁱ Informations déclarées au RCS

BAILLY

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 32 rue Jacques Robert, 95500 LE THILLAY
RCS PONTOISE B 562 027 623

PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf et le 19 juin, à 16 h 30,

La société DAROME, société par actions simplifiée au capital de 5 974 595,20 € ayant son siège social au 6 boulevard Joffre à 91490 MILLY LA FORET, R.C.S. Evry 433 967 957, représentée par Monsieur Charles DARBONNE, en qualité de Président, Associé unique de la société BAILLY, société par actions simplifiée au capital de 500 000 € ayant son siège social au 32 rue Jacques Robert, 95500 LE THILLAY, RCS PONTOISE B 562 027 623 (« **Société** »),

Connaissance prise du rapport de gestion du Président, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, des projets d'acquisition des actions ;

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils ont été établis par le Président.

DEUXIEME DECISION

Le résultat net au 31 décembre 2018 est un bénéfice de 309 717 € contre un bénéfice de 170 723 € en 2017.

Le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de 309 717 €, augmenté du report à nouveau de l'exercice antérieur de 1 554 427 €, porte le bénéfice distribuable à 1 864 144 € que l'Associé unique décide d'affecter en totalité au compte de report à nouveau, qui s'établit ainsi à 1 864 144 €.

Par application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du projet d'acquisition à la société DAROME de 18 (dix-huit) actions détenues dans le capital social de la société A L'OLIVIER, approuve la cession selon les modalités résumées dans le tableau suivant :

Cession entre BAILLY et DAROME	
Société concernée	A L'OLIVIER
Cédant	DAROME
Cessionnaire	BAILLY
Nombre d'actions cédées	18 (dix-huit) actions
Prix	1 897,98 €

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du projet d'acquisition à la société DAROME de 3 680 (trois mille six cent quatre-vingt) actions détenues dans le capital social de la société HUILERIE DE NEUVILLE, approuve la cession selon les modalités résumées dans le tableau suivant :

Cession entre BAILLY et DAROME	
Société concernée	HUILERIE DE NEUVILLE
Cédant	DAROME
Cessionnaire	BAILLY
Nombre d'actions cédées	3 680 (trois mille six cent quatre-vingt)
Prix	491 776,00 €

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du projet d'acquisition à la société DAROME de 850 (huit cent cinquante) actions détenues dans le capital social de la société ALO DEVELOPPEMENT, approuve la cession selon les modalités résumées dans le tableau suivant :

Cession entre BAILLY et DAROME	
Société concernée	ALO DEVELOPPEMENT
Cédant	DAROME
Cessionnaire	BAILLY
Nombre d'actions cédées	850 (huit cent cinquante)
Prix	33 468,09 €

SIXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités légales.



Pour l'Associé unique,
DAROME
Représentée par Charles DARBONNE

BAILLY
32 Rue Jacques Robert 95500 LE THILLAY
Numéro de RCS 562 027 623
Pontoise

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/12/2018

Certifiés conformes

Jean-Pierre JOUVE

Signature du représentant légal

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JP Jouve', with a large, sweeping flourish extending to the right.

Bilan Actif

BAILLY S.A.S.

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 11/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 842		3 842	3 842
Fonds commercial	106 358		106 358	106 358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	110 200		110 200	110 200
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	723 965	310 446	413 519	463 704
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 133 114	1 917 928	1 215 186	1 187 621
Autres immobilisations corporelles	247 772	228 407	19 365	42 847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	4 104 852	2 456 781	1 648 071	1 694 172
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	770 269		770 269	695 269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153 960		153 960	88 920
TOTAL immobilisations financières :	924 230		924 230	784 190
ACTIF IMMOBILISÉ	5 139 282	2 456 781	2 682 501	2 588 561
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	587 274		587 274	655 178
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	678 070		678 070	630 526
TOTAL stocks et en-cours :	1 265 344		1 265 344	1 285 705
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				138 462
Créances clients et comptes rattachés	1 484 407	11 541	1 472 866	1 591 979
Autres créances	109 067		109 067	205 597
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 593 474	11 541	1 581 933	1 936 038
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69 524		69 524	62 547
Charges constatées d'avance	56 681		56 681	85 012
TOTAL disponibilités et divers :	126 205		126 205	147 559
ACTIF CIRCULANT	2 985 023	11 541	2 973 482	3 369 301
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

8 124 304

2 468 322

5 655 982

5 957 863

Bilan Passif

BAILLY S.A.S.

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 11/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 500 000	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	22 867	22 867
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 554 427	1 383 703
Résultat de l'exercice	309 717	170 724
TOTAL situation nette :	2 437 011	2 127 294
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 437 011	2 127 294
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	12 758	10 762
Provisions pour charges	129 000	210 800
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	141 758	221 562
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 601 808	1 500 119
Emprunts et dettes financières divers	144 636	188 481
TOTAL dettes financières :	1 746 444	1 688 600
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887 423	1 492 405
Dettes fiscales et sociales	303 423	330 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	139 923	97 310
TOTAL dettes diverses :	1 330 769	1 920 407
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 077 213	3 609 007
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 655 982	5 957 863

ANNEXE

Au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2018

1. Identification

La présente annexe est destinée à compléter et à commenter l'information donnée par le bilan et le compte de résultat de la S.A.S BAILLY relatifs à l'exercice s'étendant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2018 de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui peuvent s'identifier par les données suivantes :

Bilan (total général).....	5.655,982,28 Eu.
Compte de résultat (bénéfice).....	309.717,37 Eu.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les états de synthèse ont été établis suivant les normes, principes et méthodes émanant du Plan Comptable Général.

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base (continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, indépendance des exercices) et autres règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes ont été établis dans le respect des nouvelles règles du P.C.G applicables pour les exercices ouverts à compter de l'année 2005 en matière de définition, d'évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d'amortissement des actifs.

La société avait utilisé les mesures de simplification prévues les petites et moyennes entreprises concernant les immobilisations non décomposables en retenant la durée d'usage pour ses plans d'amortissement.

Elle avait opté pour l'application de la méthode « prospective ».

3. Faits caractéristique de l'exercice

4.1. Changement de forme sociale :

Au cours de l'exercice 2018, dans le cadre d'une décision des associés en date du 30 juin 2018, la société s'est transformée en Société par actions simplifiée (S.A.S.), changeant ainsi de forme sociale.

4.2. Augmentation de la participation dans une filiale :

La société BAILLY a augmenté sa participation dans le capital de la S.A.S. HUILERIE DE NEUVILLE, portant le taux de détention à 20% contre 10% l'an passé.

4. Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles figurent pour 110.200 Eu à l'actif du bilan au 31 Décembre 2018.

Elles comprennent des licences ou logiciels pour 3.842 Eu, un droit au bail suivant acte d'acquisition des 16 Juillet 1985 pour 44.972 Eu et 4 Avril 2003 pour 33.000 Eu, le fonds commercial pour 23.385 Eu et l'acquisition d'un fonds de clientèle, d'un montant de 5.000 Eu.

S'agissant des fonds commerciaux :

Dans le cadre de l'application du règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n°2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

L'article 214-15 modifié du PCG prévoit pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, la réalisation d'un test de dépréciation au moins une fois par exercice qu'il existe ou non un indice de perte de valeur, afin de tenir compte d'éventuelles évolutions ayant pu diminuer leur rentabilité et leur valeur. En cas de perte de valeur, une provision pour dépréciation est comptabilisée.

Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage.

La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Au 31 décembre 2018, aucune dépréciation n'a été constatée.

Immobilisations corporelles

Les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée d'usage en ce qui concerne les immobilisations non décomposables.

Les durées et les modes d'amortissement sont les suivants :

- Constructions sur sol d'autrui, 10, 14, 15 ou 20 ans
- Matériel industriel, mode linéaire, 2 à 12 ans
- Agencement, Aménagements et Installations, mode linéaire, 5 à 10 ans.
- Présentoirs, mode linéaire, 3 ans
- Matériel de transport, mode linéaire, 2 ou 4 ans
- Mobilier, mode linéaire, 5 ou 10 ans
- Matériel de Bureau et Informatique, mode linéaire, 2 à 10 ans
- Matériel d'occasion, mode linéaire, 1 à 3 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières figurent pour 924.229,81 Eu à l'actif du bilan au 31 Décembre 2018, se décomposant ainsi :

Titres de participation	770.269,41 Eu
Dépôts et caution Rivoli	15.026,40 Eu
Caution impôts cfe	64.841,00 Eu
Dépôts et cautionnement	74.093,00 Eu
	924.229,81 Eu

Les Titres de participation sont valorisés à leur coût historique d'entrée. Après un examen cas par cas, cette valeur étant inférieure à leur valeur d'utilité à la clôture de l'exercice, il n'a été constaté aucune provision à ce titre.

L'augmentation en 2018 de 75.000 euros du poste titres de participation correspond à une prise de participation complémentaire dans le capital de la S.A.S. HUILERIE DE NEUVILLE, portant le taux de détention à 20% contre 10% l'an passé.

Stocks

Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués et comptabilisés à leur coût d'acquisition selon la méthode dite FIFO (premier entré premier sorti), au prix d'achat moyen du dernier mois.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour leur évaluation.

Ils figurent pour un montant de 1.265.344 euros à l'actif du bilan contre 1.285.705 Eu l'exercice précédent.

Créances clients

Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire s'avère inférieure à la valeur comptable, après une étude cas par cas des risques de non recouvrement.

Le compte client de la filiale Huilerie de Neuville figure pour 9.574,05 eu parmi les comptes clients à la clôture de l'exercice, celui de la filiale A L'Olivier y figure pour un montant de 7.175,05 eu.

Disponibilités

Parmi les disponibilités figurent pour 26.608 Euros de chèques et effets à l'encaissement.

Capitaux propres

Le capital de la S.A.S. BAILLY s'élève à 500.000 Eu au 31 décembre 2018, divisé en 5.000 actions de 100 Eu chacune.

La variation des capitaux propres entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017 (309.717,37 Eu) est constituée du résultat de l'exercice.

Provisions pour risques et charges

Le tableau de variation des provisions figure en annexe ci-jointe.

Parmi les provisions constatées au cours de l'exercice précédent figurait pour 210.800 euros une provision pour impôt au titre de dettes fiscales CFE et Taxe foncière, consécutives à un contrôle fiscal que le société a contesté.

Compte tenu des paiements opérés et des prescriptions, cette provision a pu faire l'objet d'une reprise à caractère d'exploitation à hauteur de 21.800 euros et exceptionnelle à hauteur de 60.000 euros, la ramenant ainsi à un montant de 129.000 euros à la clôture de l'exercice.

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Ce poste, qui figure pour 1.082.464,02 Eu à la clôture de l'exercice, est représenté par des emprunts et soldes créditeurs de banque.

Le détail par échéance des emprunts bancaires est le suivant :

A un an au plus	370.450,12 Eu
A plus d'un an et cinq ans au plus	712.013,90 Eu
A plus d'un an et cinq ans au plus	0 Eu
	1.082.464,02 Eu

Emprunts et dettes financières divers

Les emprunts et dettes financières diverses s'élevant à 144.636,49 Euros sont constituées de dettes envers des personnes physiques.

Fournisseurs

Le compte fournisseur de la filiale Huilerie de Neuville figure pour 15.704,06 eu parmi les comptes fournisseurs à la clôture de l'exercice, celui de la filiale A L'Olivier y figure pour un montant de 16.847,09 eu.

Charges à payer

Le détail des charges à payer est fourni dans les tableaux annexés ci-après.

5. Notes sur le compte de résultat

Produits d'exploitation

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 10.146.150,38 Eu contre 11.081.101,64 Eu au cours de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de l'exercice 2018 s'élève à 2.882.295 Eu contre 3.091.397 Eu au cours de l'exercice précédent.

Charges de personnel

La créance de 58.261 Eu constatée au cours de l'exercice au titre de Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) figure en diminution des charges de personnel à due concurrence.

Le CICE a été utilisé conformément à son objet pour financer des dépenses d'investissement.

Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels correspondent pour 60.000 euros à une reprise de provision.

Parmi les charges exceptionnelles figure un rappel de taxe foncière sur exercices antérieurs pour un montant de 27.991 euros.

Rémunération des dirigeants

La rémunération des organes de direction ne comprend qu'une seule personne.

Impôt sur les sociétés

L'impôt sur les bénéfices constaté au titre de l'exercice 2018 s'élève à 101.721 Eu.

6. Autres informations

Effectifs

L'effectif se compose de 38 personnes faisant partie du personnel de l'entreprise, dont 5 cadres.

Engagement

Le montant des effets remis à l'escompte et non échus à la clôture de l'exercice 2018 s'élève à 2.020 Euros.

En garantie des contestations sur le redressement opéré l'an dernier par l'administrations fiscale portant sur la CFE et les taxes foncières, il a été produit deux cautions d'un montant de 63.710 eu et de 65.972 eu, soit un total de 129.682 Eu . La banque qui s'est produite en garantie a requis que soit opéré par BAILLY un versement de la moitié qui figure parmi les autres immobilisations financières pour un montant de 64.841 Eu.

Dans le cadre de l'acquisition des titres de la filiale à l'OLIVIER, figurant à l'actif pour un montant de 682.469,40 Eu, ces derniers ont été nantis au profit des banques prêteuses.

En outre l'acquisition de nouvelles actions de la société A L'OLIVIER survenue au cours de l'exercice 2008 a généré un gage de compte d'instruments financiers comprenant 400 actions de la S.A.S BAILLY.

La société s'est portée caution de prêts accordés à sa filiale ALO DEVELOPPEMENT S.A.R.L. à concurrence de :

- 108.700 Eu pour le principal
- 15.572 Eu pour les intérêts

Dans le cadre d'un prêt d'un montant de 300.000 Euros accordé en date du 24 juillet 2014 pour une durée de 84 mois par la banque PALATINE pour le financement d'investissements productifs, la dite banque a requis le nantissement en 2^{ème} rang du fonds de commerce situé à LE THILLAY (95500) – 32 rue Jacques Robert.

Dans le cadre d'un prêt d'un montant de 350.000 Euros accordé en date du 15 décembre 2014 pour une durée de 84 mois par la BPRP pour le financement d'une ligne de production, la dite banque a requis le nantissement sur le fonds de commerce situé à LE THILLAY (95500) – 32 rue Jacques Robert.

Dans le cadre d'un prêt d'un montant de 500.000 Euros accordé en date du 4 décembre 2014 pour une durée de 84 mois par la CAISSE D'EPARGNE pour le financement d'une ligne d'embouteillage et divers, la dite banque a requis le nantissement sur le fonds de commerce situé à LE THILLAY (95500) – 32 rue Jacques Robert. En outre cet emprunt a été assorti d'une convention de cautionnement avec BPIFRANCE FINANCEMENT à concurrence de 20% et OSEO REGIONS à concurrence de 20% également.

La société a procédé à une nouvelle évaluation des indemnités de fin de carrière sur la base sur la base des salaires annuels portés sur les bulletins de payes du mois de décembre 2018.

Il en ressort une valeur actuelle probable d'un montant total de 315.047 euros et une dette actuarielle de 137.183 euros au 31 décembre 2018.

Le calcul a été opéré salarié par salarié, en considération de l'ancienneté.

Tableaux annexes

- Tableau n°1 : Etat des immobilisations
- Tableau n°2 : Etat des amortissements
- Tableau n°3 : Etat des provisions
- Tableau n°4 : Etat des échéances des créances et des dettes
- Tableau n°5 : Détail des charges à payer
- Tableau n°6 : Détail des charges constatées d'avance
- Tableau n°7 : Liste des filiales et participations
- Tableau n°8 : Résultat des cinq derniers exercices

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : <u>BAILLY S.A.S.</u>										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								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			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	110 200		KE			
CORPORELLES	Terrains					KG			KH			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	723 865		KN			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP			KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	2 871 848		KT	261 670		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV			KW			
		Matériel de transport *				KY	72 901		KZ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	170 096		LC	1 776		
	Emballages récupérables et divers *					LE			LF			
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI			
	Avances et acomptes					LK			LL			
	TOTAL III					LN	3 838 406		LO	266 446		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		
Autres participations					8U	695 269		8V	75 000			
Autres titres immobilisés					1P			1R				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	88 920		1U	65 840			
TOTAL IV					LQ	784 190		LR	140 940			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	4 722 786		OH	408 486	
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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			DO			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV		LW	110 200		
CORPORELLES	Terrains					IP	LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		MB				
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME	723 865			
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS	MG		MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ		MK	3 838 114		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers				IU	MM		MN			
		Matériel de transport				IV	MP		MQ	72 901		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	MS		MT	174 872		
	Emballages récupérables et divers*					IX	MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY	MZ		NA			
	Avances et acomptes					NC	ND		NE			
	TOTAL III					IY	NG		NH	4 104 852		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	OU		M7	OW	
Autres participations					IO	OX		OY	770 269			
Autres titres immobilisés					11	2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières					12	2E		2F	153 960			
TOTAL IV					13	NJ		NK	924 230			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							14	OK		OL	5 139 282	

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

Désignation de l'entreprise		BAILLY S.A.S.										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 TOTAL I			CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH				
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	260 261	PS	50 186	PT		PU	310 446			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 883 625	QA	234 104	QB		QC	1 317 929			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport		QH	76 552	QI	2 349	QJ		QK	72 901			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	129 597	QM	25 909	QN		QO	155 506			
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT				
TOTAL III			QU	2 144 235	QV	312 547	QW		QX	2 456 782			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	2 144 235	OP	312 547	OQ		OR	2 456 782			
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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5						
	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 participations TOTAL IV	NL			NM			NO						
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 évaluer					Z9	Z8							
Primes de remboursement des obligations					SP	SR							

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise <u>BAILEY S.A.S.</u>		Néant ☐ *			
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 (I) *	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 (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	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 (I)	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 (I)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (I)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	UK
	- financières	UG			
	- exceptionnelles	UJ			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e 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 I de l'annexe III au CGI.					

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2019

Désignation de l'entreprise : BAILEY S.A.S.										Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3					
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL				UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP				UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT		153 960		UV		UW		153 960				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA												
	Autres créances clients		UX		2 494 407		11 484 407								
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Préciser pour représentation antérieurement existante*)		UO												
	Personnel et comptes rattachés		UY		1 316		1 316								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ												
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		12 025		12 025								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		68 571		68 571								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		9 750		9 750								
		Divers	VP												
	Groupe et associés (2)		VC												
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		17 405		17 405								
	Charges constatées d'avance		VS		56 681		56 681								
	TOTAUX				VT		1 804 216		VL		2 650 155		VV		153 960
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD											
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE											
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 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												
	à plus d'1 an à l'origine		VH		1 601 808		889 794		712 014						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A													
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		887 423		887 423									
Personnel et comptes rattachés		8C		78 566		78 566									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		216 106		216 106									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E													
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW													
	Obligations cautionnées	VX													
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		8 751		8 751									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J													
Groupe et associés (2)		VI		144 636		144 636									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		139 923		139 923									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ													
Produits constatés d'avance		8L													
TOTAUX				VY		3 877 213		VZ		2 365 199		712 014			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		135 000		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		372 240									

S.A.S. BAILLY

DETAIL DES CHARGES A PAYER
31/12/2018

408000	Fournisseurs. Factures à recevoir	23 557
428200	Provision pour congés à payer	74 566
428600	Autres charges à payer	4 000
431000	Sécurité sociale	111 117
437100	AGRR ARCCO	8 126
437200	AGRR AGIRC	14 296
437610	LA SUISSE	12 461
437650	PREVOYANCE	945
437814	FORCO	14 418
437816	agefiph	6 244
437850	Effort à la construction	5 234
437900	Apprentissage	7 909
438200	ch.soc sur congés à payer	33 555
438600	Autres charges à payer	1 800
447300	TVTS	6 917
447650	BAPSA	1 834
468000	Divers charges à payer	103 191
		430 170

S.A.S. BAILLY

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
31/12/2018

486 Charges constatées d'avance	
Maintenance	6 628
Assurances	775
Fournitures (entretien, bureau, pub et outillage)	44 090
Redevance	1 000
Salon	4 188
	56 681