

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Designation de l'entreprise		SAS SOMAREP		Exercice N		Neant		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	304 226	FB	FC	304 226		
	Production vendue							
	biens *	FD	252 254	FE	FF	252 254		
	services *	FG	7 298 740	FH	FI	7 298 740		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 855 220	FK	FL	7 855 220		
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisee *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	12 036		
	Autres produits (1) (11)				FQ	71 417		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 938 673	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	401 507		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	43 240		
	Achats de matieres premieres et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matieres premieres et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	3 767 946		
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	83 605		
	Salaires et traitements *				FY	1 093 386		
	Charges sociales (10)				FZ	221 896		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	379 323		
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant	dotations aux provisions *		GC	61 140		
	Pour risques et charges	dotations aux provisions		GD	14 550			
	Autres charges (12)			GE	1 057 875			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 124 468
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	814 205
	opérations en commun	Benefice attribue ou perte transferee *			(III)	GH		
Perte supportee ou benefice transfere *				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	3 855		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	112		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 341		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	609 276		
Total des produits financiers (V)						GP	618 584	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	409 674		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	409 674	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	208 910	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 023 115	

Désignation de l'entreprise						SAS SOMAREP		Néant		
								Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *						IIB		1 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)						IID		1 250	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						IIIE		13 711	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *						IIIF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)						IIIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						IIH		13 711	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)								III		(12 461)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						(IX)	IIJ			
Impôts sur les bénéfices *						(X)	IIK		107 213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							IIIL		8 558 507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							IIIM		7 655 066	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)								IIN		903 441
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme						IIIO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IIIV IIG			
	(3) Dont { — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier						IIIP IIQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IIH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées						IJJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées						IIKK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)						IIX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)						RIIC			
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)						RID			
	(9) Dont transferts de charges						A1		8 197	
	(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		1 056 476	
(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	
cession immobilisation									1 250	
taxe balayage 2016-17								13 589		
amendes								122		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs								Exercice N		
								Charges antérieures	Produits antérieurs	

SOMAREP

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 55.826,83 Euros

Siège social : 3, rue de Bassano
75116 PARIS

R.C.S. PARIS B 622 046 902 (94 B 01461)
SIRET 622 046 902 000 79

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT **Deuxième résolution extraite du texte des résolutions**

« L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'élevant à 903 441 € de la manière suivante :

- Distribution d'une somme de 400.000 € à titre de dividende.
- Affectation du solde s'élevant à 503 441 € à la réserve générale pour la porter à 775 981 €.

Le dividende sera mis en paiement le 30 septembre 2019.

Il ouvre droit à l'abattement de 40%.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les montants des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Dividendes
31 décembre 2015	0 €
AGO du 25 Octobre 2017	65.000 €
AGO du 30 Octobre 2017	400.000 €
AGO du 27 Juin 2018	600.000 €

Cette résolution est ... »

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE **Deuxième résolution**

Extraite du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 Juin 2019

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'élevant à 903 441 € de la manière suivante :

- Distribution d'une somme de 400.000 € à titre de dividende.
- Affectation du solde s'élevant à 503 441 € à la réserve générale pour la porter à 775 981 €.

JA

Il ouvre droit à l'abattement de 40%.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les montants des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Dividendes
31 décembre 2015	0 €
AGO du 25 Octobre 2017	65.000 €
AGO du 30 Octobre 2017	400.000 €
AGO du 27 Juin 2018	600.000 €

Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique »

Extrait certifié conforme aux originaux.

LA PRESIDENTE



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Designation de l'entreprise				SAS SOMAREP				Neant			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						Concurrenives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisition, 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	56 591	KE						
CORPORELLES	Terrains		KG		KH						
	Constructions										
	Sur sol propre	[Dont Composants I.9]	KJ		KK						
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN						
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	797 897	KI						72 785
	Installations générales, agencements, aménagements divers		KV	1 783 631	KW						6 287
	Autres immobilisations corporelles		KY	405 134	KZ						8 807
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	35 199	LC						4 201
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF						
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI							
Avances et acomptes		LK		LL							
TOTAL III		LN	3 021 861	LO							92 080
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M						
	Autres participations		8I	6 111 152	8V						
	Autres titres immobilisés		IP		IR						
	Prêts et autres immobilisations financières		II	78 853	II						15 067
	TOTAL IV	LQ	6 190 005	LR							15 067
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	9 268 457	OH							107 147

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO				D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		CV		EW	56 591			IX
CORPORELLES	Terrains		IP		EX		EX				IZ
	Constructions										
	Sur sol propre		IQ		MA		MB				MC
	Sur sol d'autrui		IR		MD		ME				MF
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH				MJ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		II		MI		MI	870 682			ML
	Inst. gales agencets aménagements divers		II		MI		MI	1 789 918			MO
	Autres immobilisations corporelles		IV		MP	8 935	MQ	405 006			MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	39 400			MU
	Emballages récupérables et divers *		IX		MX		MX				MX
Immobilisations corporelles en cours		MY		MY		NA				NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE				NF	
TOTAL III		IV		NG	8 935	NH	3 105 006				NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		MT				OW
	Autres participations		IO		OX		OY	6 111 152			OZ
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C				2D
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	93 920			2G
	TOTAL IV	13		NJ		NK	6 205 072				2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		OK	8 935	OL	9 366 669				OM

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

D.G.F.I.P N° 2054 bis-SD 2019

Exercice N clos le 31.12.18

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

Designation de l'entreprise : SAS SOMAREP

Neant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat et out industriels						
6 Autres immobilisations 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 2032

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2019

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

SAS SOMAREP

Désignation de l'entreprise

Neant *

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 affectés 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	54 696	PF	1 146	PG		PH	55 842
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	443 664	QA	119 261	QB		QC	562 925
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	756 853	QE	201 836	QF		QG	958 689
immobilisations	Matériel de transport	QH	217 447	QI	53 998	QJ	8 934	QK	262 511
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 943	QM	3 081	QN		QO	35 024
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	1 449 907	QV	378 176	QW	8 934	QX	1 819 149
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ON	1 504 603	OP	379 322	OQ	8 934	OR	1 874 991

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 recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7
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 étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		SAS SOMAREP		Neant *	
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	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3I	TA	IB	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 II du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (1)	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	4I	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 obliga- tions 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 réparations	5O	5P	5Q	5R	
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	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation					
sur { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1) *	6A 6E O2 9U O6	6B 6F O3 9V O7	6C 6G O4 9W O8	6D 6H O5 9X O9	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6I	6L	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7C	7D	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE UG UJ	75 690	3 839	207 036	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2019

Designation de l'entreprise		SAS SOMAREP		Neant		*					
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	13 618	UR	13 618	US					
	Autres immobilisations financières	UT	80 302	UV	80 302	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	63 014		63 014						
	Autres créances clients	UX	320 340		320 340						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	(Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	UO								
	Personnel et comptes rattachés	UY	690		690						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	22 197		22 197						
	Impôts sur les bénéfices	VM	158 673		158 673						
	État et autres collectivités publiques	VB	73 133		73 133						
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
	Divers	VP									
	Groupe et associés (2)	VC	742 379		742 379						
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	25 771		25 771						
	Charges constatées d'avance	VS	223 173		223 173						
	TOTAUX		VT	1 723 290	VU	1 723 290	VV				
	RENVIS	(1) Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
		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 à plus d'1 an à l'origine	VG	308 980		308 980					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			VII	6 861 748		829 320		2 857 144		3 175 284	
Fournisseurs et comptes rattachés			8A	6 800		6 800					
Personnel et comptes rattachés			8B	900 252		900 252					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8C	129 249		129 249					
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	8D	118 659		118 659					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8E	36 205		36 205					
Groupe et associés (2)			VW								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			VX	13 589		13 589					
Produits constatés d'avance			VQ								
TOTAUX			8J								
			VI	9 517 336	VZ	3 484 908		2 857 144		3 175 284	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	714 284	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES☐ Mention expresse**CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES**

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

- 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.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

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

- constructions	de 20 à 50 ans
- installations techniques, matériel et outillage industriel	de 5 à 10 ans
- installations générales, agencements, aménagements div.	de 10 à 20 ans
- matériel de transport	de 4 à 5 ans
- matériel de bureau	de 5 à 10 ans
- mobilier de bureau	de 7 à 10 ans





PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(suite)

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

Les en-cours de production et les stocks de produits intermédiaires, finis ou résiduels sont évalués au coût de production (coût d'acquisition des matières consommables + charges directes et indirectes de production).

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Faits significatifs de l'exercice

Le CICE pour un montant de 55425€ est utilisé pour consolider le BFR.

Evénements postérieurs à la clôture.

aucun événement

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

Désignation de l'entreprise SAS SOMAREP

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 3 RUE DE BASSANO

75016 PARIS

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 6 2 2 0 4 6 9 0 2 0 0 0 7 9

Néant *

Exercice N clos le
31.12.2018

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I) AA						
	Frais d'établissement * AB						
	Frais de développement * CX						
	Concessions, brevets et droits similaires AF	56 591		55 842		749	
	Fonds commercial (1) AH						
	Autres immobilisations incorporelles AJ						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL						
	Terrains AN						
	Constructions AP						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	870 682		562 925		307 757	
	Autres immobilisations corporelles AT	2 234 325		1 256 224		978 101	
	Immobilisations en cours AV						
	Avances et acomptes AX						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS						
	Autres participations CU	6 111 152				6 111 152	
	Créances rattachées à des participations BB						
	Autres titres immobilisés BD						
	Prêts BF	13 618				13 618	
	Autres immobilisations financières * BH	80 302				80 302	
TOTAL (II) BJ		9 366 670		1 874 991		7 491 679	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	113 431				113 431	
	En cours de production de biens BN						
	En cours de production de services BP						
	Produits intermédiaires et finis BR						
	Marchandises BT						
	Avances et acomptes versés sur commandes BV						
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	383 354		102 248		281 106	
	Autres créances (3) BZ	1 022 842				1 022 842	
	Capital souscrit et appelé, non versé CB						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	1 417 880				1 417 880	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	309 403				309 403	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	223 172				223 172	
	TOTAL (III) CJ	3 470 082		102 248		3 367 834	
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif * (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	12 836 752		1 977 239		10 859 513	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété *		Stocks			Créances		

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Designation de l'entreprise		SAS SOMAREP		Néant *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	55 827)	DA	55 827	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	5 583	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	272 540	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	903 441	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	1 237 391
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	104 788	
	Provisions pour charges		DQ		
TOTAL (III)			DR	104 788	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	7 170 729	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	6 800	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	900 252	
	Dettes fiscales et sociales		DY	297 702	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 141 851	
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	9 517 334	
Écarts de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	10 859 513	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		IC		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		ID		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		IE		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EF		
			EG	3 484 908	
			EH	308 035	

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

I.R.E.C

INSTITUT DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

9 bis rue Duplex – 75015 PARIS

Téléphone : 01.53.86.70.60

Mail : contact@ltc-irec.com

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

SOMAREP

Société par actions simplifiée

Au capital de 55 826,83 Euros

3 rue de Bassano

75116 PARIS

I.R.E.C

INSTITUT DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

9 bis rue Dupleix – 75015 PARIS

Téléphone : 01.53.86.70.60

Mail : contact@ltc-irec.com

SOMAREP

Société par actions simplifiée

Au capital de 55 826,83 Euros

3 rue de Bassano

75116 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

A l'associé unique de la société SOMAREP,

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 SOMAREP 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 « Responsabilité 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^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



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

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

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

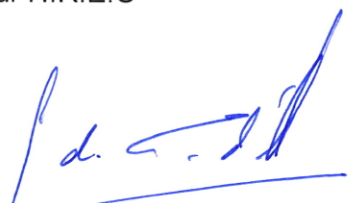
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

PARIS, le 7 juin 2019

Le commissaire aux comptes,
Pour l'I.R.E.C



Guy de LA TOUR d'ARTAISE

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE 12 mois
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT 12 mois

		EXERCICE N, CLOS LE 31.12.18			EXERCICE N-1 31.12.17
		BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
Capital souscrit non appelé (O)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	56 590.67	55 842.36	748.31	1 894.42
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels	870 681.54	562 925.31	307 756.23	354 233.34
	Autres immobilisations corporelles	2 234 324.82	1 256 223.69	978 101.13	1 217 721.72
	Immobilisations en cours				
	Avances & acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées par mise en équivalence	6 111 152.00		6 111 152.00	6 111 152.00
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	13 618.01		13 618.01	13 975.76
	Autres immobilisations financières	80 301.98		80 301.98	64 876.86
TOTAL (I)		9 366 669.02	1 874 991.36	7 491 677.66	7 763 854.10
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements	113 431.00		113 431.00	156 671.30
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances & acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Clients & comptes rattachés	383 353.99	102 247.70	281 106.29	338 131.71
	Autres créances	1 022 842.43		1 022 842.43	997 752.06
	Capital souscrit & appelé, non versé				
	DIVERS				
	Valeurs mobilières de placement	1 417 880.01		1 417 880.01	501 957.16
	Disponibilités	309 402.67		309 402.67	847 188.79
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance	223 173.38		223 173.38	137 874.59
	TOTAL (II)	3 470 083.48	102 247.70	3 367 835.78	2 979 575.61
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (O A V)		12 836 752.50	1 977 239.06	10 859 513.44	10 743 429.71

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31.12.18	EXERCICE N-1 31.12.17
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	55 826.83	55 826.83
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	5 582.68	5 582.68
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	272 539.94	524.65
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	903 439.74	872 015.29
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
TOTAL (I)		1 237 389.19	933 949.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques	104 787.92	90 237.92
	Provisions pour charges		
TOTAL (III)		104 787.92	90 237.92
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	7 170 728.60	7 374 121.68
	Emprunts & dettes financières divers	6 800.00	45 443.94
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900 252.01	760 288.62
	Dettes fiscales et sociales	297 701.65	332 801.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 141 854.07	1 206 586.29
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)		9 517 336.33	9 719 242.34
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I A V)		10 859 513.44	10 743 429.71

COMPTE DE RESULTAT

DUREE DE L'EXERCICE

12 mois

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT

12 mois

		EXERCICE N 31.12.18	EXERCICE N-1 31.12.17
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises (France 304 225.58 Export)	304 225.58	214 825.03
	Production vendue - Biens (France 252 254.13 Export)	252 254.13	119 425.93
	Production vendue - Services (France 7 298 740.13 Export)	7 298 740.13	6 506 529.59
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (France 7 855 219.84 Export)	7 855 219.84	6 840 780.55
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges Autres produits	 12 036.15 71 416.55	 83 023.28 95 157.01 22 066.60
TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		7 938 672.54	7 041 027.44
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	401 507.32	390 515.73
	Variation de stock (Marchandises)	43 240.30	3 728.74
	Achats matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)		
	Autres achats et charges externes	3 767 945.96	3 002 637.23
	Impôts, taxes et versements assimilés	83 604.53	78 737.27
	Salaires et traitements	1 093 386.05	1 168 465.67
	Charges sociales	221 896.21	278 390.42
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations	379 322.82	274 464.27
	Dotations aux provisions : sur immobilisations		
	Dotations aux provisions : sur actif circulant	61 140.33	15 860.00
	Dotations aux provisions : pour risques et charges	14 550.00	81 993.00
	Autres charges	1 057 874.51	675 383.69
TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)		7 124 468.03	5 970 176.02
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		814 204.51	1 070 851.42
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	603 854.91	4 463.07
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.	112.01	124.26
	Autres intérêts et produits assimilés	5 340.83	1 082.92
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 275.51	413 521.67
TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)		618 583.26	419 191.92
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	409 674.03	80 263.59
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)		409 674.03	80 263.59
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		208 909.23	338 928.33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		1 023 113.74	1 409 779.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		869.83
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 250.00	49 948.32
	Reprises sur provisions et transferts de charges		16 095.00
TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 250.00	66 913.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 711.00	353 131.58
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		41 982.03
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		13 711.00	395 113.61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-12 461.00	-328 200.46
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		107 213.00	209 564.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		8 558 505.80	7 527 132.51
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 655 066.06	6 655 117.22
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		903 439.74	872 015.29

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	814 204.51	1 070 851.42
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	208 909.23	338 928.33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-12 461.00	-328 200.46
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-107 213.00	-209 564.00
BENEFICE OU PERTE	903 439.74	872 015.29

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2018 dont le total est de 10.859.513 et au compte de résultat sous forme de liste et dégageant une résultat de 903.440

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

Les notes ou tableaux font partie intégrante des comptes annuels

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ELTS No	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT exercice du 01.01.18 au 31.12.18	INFORMATIONS		
		PRODUITES	N/PRODUITES	
		Note p.	N/S	N/A
1	I – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES Conventions générales comptables Méthodes d'évaluation immobilisations Méthodes d'évaluation stock Méthodes d'évaluation créances Informations complémentaires	62		
	II – COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
2	Etat de l'actif immobilisé	TF5		
3	Etat des amortissements	TF6		
4	Etat des provisions	TF7		
5	Etat des créances et des dettes	TF8		
6	Informations et commentaires sur :			
6-1	• Opérations réalisées avec entreprises liées	64		
6-2	• Créances et dettes effets de commerce	72		
6-3	• Frais d'établissement			x
6-4	• Frais de recherche et de développement			x
6-5	• Fonds commercial			x
6-6	• Avances aux dirigeants			x
6-7	• Produits à recevoir	73		
6-8	• Charges à payer	74		
6-8 bis	• Charges sociales dues	75		
6-9	• Charges constatées d'avance	76		
6-10	• Produits constatés d'avance			x
6-11	• Charges à répartir sur plusieurs exercices			x
6-12	• Composition du capital social	77		
6-13	• Parts bénéficiaires			x
6-13 bis	• Bénéficiaire effectif			x
6-14	• Obligations convertibles			x
6-15	• Ventilation du chiffre d'affaire net			x
6-16	• Ventilation impôt sur les bénéfices	78		
6-17	• Affectation du résultat			x
6-18	• Résultats des cinq derniers exercices			x
	III – ENGAGEMENT FINANCIERS ET DIVERS			
7	Crédit-bail	79		
7 bis	Locations longue durée			x
8	Engagements financiers	80		
9	Dettes garanties par des sûretés réelles			x
10	Incidence évaluations fiscales dérogatoires	81		
11	Accroissement et allègement dette future d'impôts	82		
12	Rémunérations des dirigeants			x
13	Effectif moyen	83		
14	Identité stés mères consolidant les cptes de la sté			x
15	Filiales et participations			x
	IV – AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			
16	Note annexe spécifique	84		

N/S : Non significatif

N/A : Non applicable

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

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

- constructions	de 20 à 50 ans
- installations techniques, matériel et outillage industriel	de 5 à 10 ans
- installations générales, agencements, aménagements div.	de 10 à 20 ans
- matériel de transport	de 4 à 5 ans
- matériel de bureau	de 5 à 10 ans
- mobilier de bureau	de 7 à 10 ans





PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(suite)

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

Les en-cours de production et les stocks de produits intermédiaires, finis ou résiduels sont évalués au coût de production (coût d'acquisition des matières consommables + charges directes et indirectes de production).

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Faits significatifs de l'exercice

Le CICE pour un montant de 57.284€ est utilisé pour consolider le BFR.

Evènements postérieurs à la clôture.

aucun évènement

ENTREPRISES LIEES

(Devise : EUR)

POSTE	PART DU POSTE	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES - Participations - Créances rattachées à des participations - Prêts	6 111 152.00	6 111 152.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		
CREANCES - Créances clients et comptes rattachés - Autres créances - Capital souscrit, appelé non versé	661 633.00	661 633.00
DETTES - Emprunts et dettes financières divers - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Dettes fournisseurs et comptes rattachés - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - Autres dettes	115 421.00	115 421.00
CHARGES FINANCIERES - Intérêts et charges assimilées		
PRODUITS FINANCIERS - Produits de participations - Produits des créances - Intérêts	600 000.00 3 855.00	603 855.00

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I Autres postes d'immobilisations incorporelles II	56 591.00		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	- dont composants			
	Sur sol d'autrui			
	- dont composants			
	Inst., gén., agenc. & aménag. construc.			
	- dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	797 897.00		72 785.00
	- dont composants			
	Autres immob. corporelles	1 783 631.00		6 287.00
	Install. gén., agenc., aménag. divers	405 134.00		8 807.00
	Matériel de transport	35 199.00		4 201.00
	Matériel de bureau & inform., mobilier			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	3 021 861.00		92 080.00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	6 111 152.00		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	78 853.00		15 067.00
	TOTAL IV	6 190 005.00		15 067.00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		9 268 457.00		107 147.00

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immob à la fin de l'exercice	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou hors service		
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I Autres postes d'immob. incorporelles II		0.33	56 590.67	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst., gén., agenc.				
	Install. tech., matériel & outill. industriels	0.46		870 681.54	
	Autres immob. corporelles	-0.17		1 789 918.17	
	Install. gén., agenc.	8 934.56		405 006.44	
	Matériel de transport	-0.21		39 400.21	
	Mat. bureau & inform.				
	Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		8 934.64	3 105 006.36	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations			6 111 152.00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		0.01	93 919.99	
	TOTAL IV		0.01	6 205 071.99	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			8 934.98	9 366 669.02	

AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				(Devise : EUR)
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortiss. à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		I				
Autres immobilisations incorporelles		II	54 696.00	1 146.36		55 842.36
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.						
Installations techniques, matériel & outillage industriels			443 664.00	119 261.31		562 925.31
Autres immob. corporelles	Install. générales, agenc., aménag. divers		756 853.00	201 835.81		958 688.81
	Matériel de transport		217 447.00	53 997.71	8 934.00	262 510.71
	Matériel de bureau & informatique, mobilier		31 943.00	3 081.17		35 024.17
	Emballages récupérables & divers					
TOTAL III			1 449 907.00	378 176.00	8 934.00	1 819 149.00
TOTAL GENERAL (I + II + III)			1 504 603.00	379 322.36	8 934.00	1 874 991.36

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	
Frais d'établissement & développement		I						
Autres immobilisations incorporelles		II						
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
Inst. gén., ag., amén. constr.								
Install. tech., matériel & outill. industriels								
Autres immob. corporelles	Inst. gén., ag., amén. divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau & inform.							
	Emballages récup. & divers							
TOTAL III								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL IV								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)								
TOTAL GENERAL non ventilé		DOTATIONS			REPRISES			
TOTAL GENERAL non ventilé								

CADRE C		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(Devise : EUR)

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires dont majorations excep. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marché à terme Provisions pour amendes & pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions & obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immob. Provisions pour gros entretien et révisions Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques & charges	90 238.00	14 550.00	0.08	104 787.92
	TOTAL II	90 238.00	14 550.00	0.08	104 787.92
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations incorporelles corporelles titres mis en équiv. titres de participation financières (autres) Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours Prov. pour dépréciation sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	44 947.00	61 140.00	3 839.30	102 247.70
	TOTAL III	44 947.00	61 140.00	3 839.30	102 247.70
TOTAL GENERAL I + II + III		135 185.00	75 690.00	3 839.38	207 035.62

Dont dotations et reprises

D'exploitation	75 690.00	3 839.00
Financières		
Exceptionn.		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.18 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.17 - 12 mois
4D	Provisions pour litiges		
15110000	PROVISIONS POUR RISQUES		
	Affectation externe	104 787.92	90 237.92
	TOTAUX	104 787.92	90 238.00
6W	Provisions pour dépréciation sur comptes clients		
49100000	PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS		
	Affectation externe	102 247.70	44 946.46
	TOTAUX	102 247.70	44 947.00

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES **A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

CADRE A		ETAT DES CREANCES		(Devise : EUR)		
				Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts (1) (2)					
		Autres immobilisations financières		13 618.01	13 618.01	
				80 301.98	80 301.98	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			63 013.96	63 013.96	
	Autres créances clients			320 340.03	320 340.03	
	Créances repr. titres prêtés, dont provisions					
	Personnel et comptes rattachés			690.00	690.00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			22 196.91	22 196.91	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		158 673.00	158 673.00	
		Taxe sur la valeur ajoutée		73 133.14	73 133.14	
	Autres impôts, taxes & vers. assimilés					
Divers						
Groupe et associés (2)			742 378.72	742 378.72		
Débiteurs divers			25 770.66	25 770.66		
Charges constatées d'avance			223 173.38	223 173.38		
TOTAUX			1 723 289.79	1 723 289.79		
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)					

CADRE B		ETAT DES DETTES			Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)							
	Autres emprunts obligataires (1)							
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	308 980.00 6 861 748.60	308 980.00 829 320.60			2 857 144.00	3 175 284.00
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		6 800.00	6 800.00				
	Fournisseurs et comptes rattachés		900 252.01	900 252.01				
	Personnel et comptes rattachés		129 249.14	129 249.14				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		118 658.91	118 658.91				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	36 204.60 13 589.00	36 204.60 13 589.00				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
	Groupes et associés (2)							
	Autres dettes		1 141 854.07	1 141 854.07				
	Dette représentative de titres empruntés							
	Produits constatés d'avance							
	TOTAUX		9 517 336.33	3 484 908.33	2 857 144.00	3 175 284.00		
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice		161 000.00					
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		714 286.00					
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques							

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.18 - 12 mois
8B	Fournisseurs et comptes rattachés ETAT DES DETTES	
40100100 40810000	FOURNISSEURS BIENS. SERV. FACTURES NON PARVENUES	459 425.16 440 826.85
	TOTAUX	900 252.01
8C	Personnel et comptes rattachés ETAT DES DETTES	
42100000 42700000 42820000 42860000	PERSONNEL. REMUNERAT.DUES SAISIE ARRET PERSONNEL.DETTES PROV.C.P PROV. REM. DUES	2 278.88 2 134.26 124 436.00 400.00
	TOTAUX	129 249.14
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux ETAT DES DETTES	
43100000 43710000 43713000 43714000 43820000 43860000	SECURITE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE AGRR AXA PREVOYANCE AXA MUTUELLE DETTE ET CONGES CHARG.SOC. A PAYER SUR C.P.	34 369.00 19 215.58 692.77 214.56 42 283.00 21 884.00
	TOTAUX	118 658.91
UP	Prêts ETAT DES CREANCES	
27430000 27431000 27432000	PRETS PRET INDIV PRET INDIVIDUEL 2	1 000.00 7 843.45 4 774.56
	TOTAUX	13 618.01
UT	Autres immobilisations financières ETAT DES CREANCES	
27510000 27511000	DEPOTS ET CAUTIONS DEPOTS PARIS	79 676.98 625.00
	TOTAUX	80 301.98
UY	Personnel et comptes rattachés ETAT DES CREANCES	
42500000	PERSONNEL. AVANCES & ACPT	690.00
	TOTAUX	690.00
UZ	Sécurité sociale et autres organismes sociaux ETAT DES CREANCES	
43871000	PRODUITS A RECEVOIR	22 196.91
	TOTAUX	22 196.91
VA	Clients douteux ou litigieux ETAT DES CREANCES	
41610000 41610100 41610200 41610300 41610500 41610600 41610700 41610800 41610900 41611000 41612000	DOUTEUX CLIENTS CONTENTIEUX CONF CLIENTS CONTENTIEUX KB CLIENTS CONTENTIEUX JHF CLIENTS CONTENTIEUX SANNOIS CLIENTS DUTEUX SEVRAN CLIENTS CONTENTIEUX - BEAUCHA CLIENTS CONTENTIEUX - FONTAIN CLIENTS CONT ST OUEN CLIENTS DECLARATION CREANCE CLIENTS CONT PETIT	1 427.19 5 159.22 5 767.42 9 055.12 5 856.81 9 731.19 2 667.76 6 377.29 11 571.00 1 135.42 4 265.54
	TOTAUX	63 013.96
VB	(Etat et autres collectivités publiques) Taxe sur la valeur ajoutée ETAT DES CREANCES	
44562000 44566000 44567000 44586000	TVA SUR IMMOBILISATIONS TVA AUTRES BIENS/SERVICES CREDIT DE TVA A REPORTER TVA/FACTURES NON PARVEN.	9 567.49 14 833.15 39 568.00 9 164.50
	TOTAUX	73 133.14
VC	Groupe et associés ETAT DES CREANCES	
45101000 45106000 45108000 45180000	GROUPE MANDON SOMAREP EURL MANDON C/C SEP INTERETS COURUS	60 000.00 657 777.71 20 746.10 3 854.91

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.18 - 12 mois
	TOTAUX	742 378.72
VM	(Etat et autres collectivités publiques) Impôts sur les bénéfices ETAT DES CREANCES	
44400000	ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	158 673.00
	TOTAUX	158 673.00
VQ	(Etat et autres collectivités publiques) Autres impôts, taxes et assimilés ETAT DES DETTES	
44860000	ETAT.CHARGES A PAYER	13 589.00
	TOTAUX	13 589.00
VR	Débiteurs divers ETAT DES CREANCES	
46720310	PUB CLICHY	3 982.88
46720500	PUB. SANNOIS	6 674.84
46720800	PUB.LIMOGES	1 433.18
46721610	PUB CLIGNANCOURT PLATEAUX	382.24
46721900	PUB. FRANCONVILLE	1 572.88
46723200	PUB. ST-AMAND	87.28
46723500	PUB GARGES	4 483.16
46727000	PUB LES ULIS	6 032.42
46730600	PUB PANTIN	1 121.78
	TOTAUX	25 770.66
VS	Charges constatées d'avance ETAT DES CREANCES	
48600000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	223 173.38
	TOTAUX	223 173.38
VW	(Etat et autres collectivités publiques) Taxe sur la valeur ajoutée ETAT DES DETTES	
44570000	TVA COLLECTEE	35 180.48
44587000	TVA / FACTURES A ETABLIR	1 024.12
	TOTAUX	36 204.60
cbc	Concours bancaires courants	
51210000	BANQUE1	308 035.01
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	945.46
	TOTAUX	308 980.47
cde	Emprunts & dettes auprès établis. de crédit ETAT DES DETTES	
16428100	EMPRUNT SG	4 285 714.00
16490000	EMPRUNT OCEANE FIPFO	2 152 760.00
16491000	OCEANE	308 240.00
	TOTAUX	6 746 714.00
cdi	Emprunts & dettes auprès établis. de crédit ETAT DES DETTES interets corus	
16884200	INT. COURUS S EMPRUNTS	115 034.13
	TOTAUX	115 034.13
dfd	Dettes financières diverses	
16500000	DEPOTS	6 800.00
	TOTAUX	6 800.00

CREANCES ET DETTES EFFETS DE COMMERCE

(Devise : EUR)

POSTE	PART DU POSTE	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES - Prêts - Autres immobilisations financières		
CREANCES - Créances clients et comptes rattachés - Autres créances		
DISPONIBILITES		
TOTAL		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
TOTAL		

ANNEXE - ELEMENT 6-7

Exercice du 01.01.18 au 31.12.18

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	6 144.73	
43871000	PRODUITS A RECEVOIR	22 196.91	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		28 341.64	

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01.01.18 au 31.12.18

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
16884200	INT. COURUS S EMPRUNTS		115 034.13
40810000	FACTURES NON PARVENUES		440 826.85
42820000	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P		124 436.00
42860000	PROV. REM. DUES		400.00
43820000	DETTE ET CONGES		42 283.00
43860000	CHARG.SOC. A PAYER SUR C.P.		21 884.00
44860000	ETAT.CHARGES A PAYER		13 589.00
46820000	CREDITEURS DIVERS		62 896.72
51860000	INTERETS COURUS A PAYER		945.46
TOTAL CHARGES À PAYER			822 295.16

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis

Exercice du 01.01.18 au 31.12.18

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
43100000	SECURITE SOCIALE		34 369.00
43710000	CAISSE DE RETRAITE AGRR		19 215.58
43713000	AXA PREVOYANCE		692.77
43714000	AXA MUTUELLE		214.56
TOTAL CHARGES SOCIALES DUES			54 491.91

ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01.01.18 au 31.12.18

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
48600000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	223 173.38	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		223 173.38	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

Catégories de titres	Nombres de titres				Valeur Nominale
	à la clôture de l'exercice N-1	créés pendant l'exercice	remboursés dans l'exercice	à la clôture de l'exercice	
ACTIONS	1831			1831	30.49

VENTILATION IMPOT SUR LES BENEFICES

(Devise : EUR)

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Courant	1 023 113.74	107 213.00	915 900.74
Exceptionnel	-12 461.00		-12 461.00
TOTAL	1 010 652.74	107 213.00	903 439.74

CREDIT BAIL

(Devise : EUR)

	IMMOBILIERS		MOBILIER		TOTAL
	Terrains	Constructions	Installat. mat & outillage	Autres	
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations exercice					
TOTAL					
REDEVANCES PAYEES					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Exercice					
TOTAL					
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
- A un an au plus					
- A plus d'un an et cinq ans au plus					
- A plus cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
- A un an au plus					
- A plus d'un an et cinq ans au plus					
- A plus cinq ans					
TOTAL					
Montant chargé dans l'exercice					

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Devise : EUR)

[illegible]

INCIDENCE EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

(Devise : EUR)

	MONTANT
RESULTAT DE L'EXERCICE	903 439.74
IMPOT SUR LES BENEFICES	107 213.00
RESULTAT AVANT IMPOTS	1 010 652.74
A ajouter :	
- Dotation amortissements dérogatoires	
- Dotation provision investissement	
- Dotation provision hausse des prix	
- Dotation provision autre provision réglementée	
A déduire :	
- Reprise amortissements dérogatoires	
- Reprise provision investissement	
- Reprise provision hausse des prix	
- Reprise provision autre provision réglementée	
RESULTAT AVANT IMPOT HORS INCIDENCE DES EVALUATIONS DEROGATOIRES	1 010 652.74

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DETTE FUTURE D'IMPÔTS

(Devise : EUR)

	EXERCICE N-1	DOTATIONS EXERCICE	REPRISES EXERCICE	EXERCICE N	EFFETS SUR EXERCICE
PROVISION POUR INVESTISSEMENT					
PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX					
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
AUTRE PROVISION REGLEMENTEE					
TOTAL					
CHARGE FISCALE FUTURE					

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES			
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS			
EMPLOYES			
OUVRIERS			
TOTAL			
dont apprentis			
dont handicapés			

NOTE ANNEXE SPECIFIQUE

les honoraires du commissaire aux comptes pour l'exercice représentent 9.000€