

ACHETER-LOUER.FR

3 AVENUE DU CANADA
BATIMENT ALPHA

91940 LES ULIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	104 406	103 058	1 348	0,01	770	0,01
Fonds commercial	350 972		350 972	2,76	350 972	2,92
Autres immobilisations incorporelles	17 924 888	8 553 747	9 371 141	73,64	7 922 839	65,93
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 100	2 262	3 838	0,03	4 448	0,04
Autres immobilisations corporelles	71 486	46 617	24 869	0,20	18 292	0,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	520 304	435 000	85 304	0,67	85 304	0,71
Créances rattachées à des participations	80 000		80 000	0,63	80 000	0,67
Autres titres immobilisés						
Prêts	7 600		7 600	0,06		
Autres immobilisations financières	7 033		7 033	0,06	18 169	0,15
TOTAL (I)	19 072 788	9 140 683	9 932 105	78,05	8 480 793	70,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 849		2 849	0,02	28 606	0,24
Clients et comptes rattachés	1 371 520	47 534	1 323 985	10,40	1 427 004	11,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 662	0,04
. Personnel	2 400		2 400	0,02	125	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	52 090		52 090	0,41	28 026	0,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	184 750		184 750	1,45	153 296	1,28
. Autres	927 957		927 957	7,29	1 846 274	15,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	250 015		250 015	1,96	15	0,00
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	25 604		25 604	0,20	1 583	0,01
Charges constatées d'avance	23 875		23 875	0,19	46 373	0,39
TOTAL (II)	2 841 060	47 534	2 793 526	21,95	3 535 965	29,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	21 913 848	9 188 217	12 725 630	100,00	12 016 758	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 454 085)	2 454 085	19,28	2 200 984	18,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 043 137	86,78	10 982 240	91,39
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	22 079	0,17	22 079	0,18
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 780 561	-21,84	-2 876 349	-23,93
Résultat de l'exercice	86 752	0,68	95 788	0,80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 825 491	85,07	10 424 741	86,75
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	88 479	0,70	80 890	0,67
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88 479	0,70	80 890	0,67
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	500 000	3,93	255 000	2,12
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	2 436	0,02	7 926	0,07
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340 841	2,68	335 770	2,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	74 451	0,59	48 027	0,40
. Organismes sociaux	72 954	0,57	67 708	0,56
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	684 169	5,38	598 864	4,98
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	37 822	0,30	28 241	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 704	0,40	60 087	0,50
Autres dettes	22 003	0,17	109 504	0,91
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	26 280	0,21		
TOTAL (IV)	1 811 660	14,24	1 511 126	12,58
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	12 725 630	100,00	12 016 758	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 894 746		2 894 746	100,00	2 535 518	100,00	359 228	14,17	
Chiffres d'Affaires Nets	2 894 746		2 894 746	100,00	2 535 518	100,00	359 228	14,17	
Production stockée									
Production immobilisée			897 716	31,01	865 174	34,12	32 542	3,76	
Subventions d'exploitation					1 539	0,06	-1 539	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			11 207	0,39	163 418	6,45	-152 211	-93,13	
Autres produits			6 635	0,23	9 569	0,38	-2 934	-30,65	
Total des produits d'exploitation (I)			3 810 304	131,63	3 575 219	141,01	235 085	6,58	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 210 373	41,81	1 223 480	48,25	-13 107	-1,06	
Impôts, taxes et versements assimilés			59 989	2,07	53 182	2,10	6 807	12,80	
Salaires et traitements			884 345	30,55	750 246	29,59	134 099	17,87	
Charges sociales			378 376	13,07	300 693	11,86	77 683	25,83	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 121 383	38,74	1 030 358	40,64	91 025	8,83	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			27 985	0,97	17 375	0,69	10 610	61,06	
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 068	0,45			13 068	N/S	
Autres charges			4 241	0,15	663	0,03	3 578	539,67	
Total des charges d'exploitation (II)			3 699 760	127,81	3 375 997	133,15	323 763	9,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			110 544	3,82	199 222	7,86	-88 678	-44,50	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			99	0,00	0	0,00	99	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			99	0,00	0	0,00	99	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			638	0,02	2 435	0,10	-1 797	-73,79	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			638	0,02	2 435	0,10	-1 797	-73,79	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-540	-0,01	-2 435	-0,09	1 895	77,82	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			110 004	3,80	196 788	7,76	-86 784	-44,09	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 020	0,04	40 398	1,59	-39 378	-97,47
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 020	0,04	40 398	1,59	-39 378	-97,47
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 272	0,84	141 398	5,58	-117 126	-82,82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24 272	0,84	141 398	5,58	-117 126	-82,82
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-23 252	-0,79	-101 000	-3,97	77 748	76,98
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 811 422	131,67	3 615 617	142,60	195 805	5,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 724 670	128,67	3 519 830	138,82	204 840	5,82
RÉSULTAT NET	86 752	3,00	95 788	3,78	-9 036	-9,42
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						