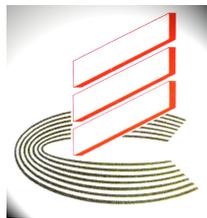


SAS GC CONSEIL

*22 BD GAMBETTA*

*30100 ALES*

**COMPTES ANNUELS**  
***au 30/09/2018***



**SARL Cabinet LAMOUREUX-COMBES**  
**543, ancien chemin de Mons**  
**30100 ALES**

# SOMMAIRE

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>13</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>14</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Capital social</i>	<i>17</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>18</i>
<i>Amortissements</i>	<i>19</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>20</i>
<i>Amortissements</i>	<i>21</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>22</i>

# RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du *6 janvier 2015* nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS GC CONSEIL** relatif à l'exercice du **01/10/2017** au **30/09/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>2 285 234</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>502 362</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>8 357</b> euros

Fait à

Le 15/04/2019

Signature

Philippe LAMOUREUX

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	45 000	5 156	39 844	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	894 269	77 545	816 724	855 546
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 253	1 158	1 094	1 678
	Autres immobilisations corporelles	168 544	138 600	29 943	38 267
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	175 000		175 000		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 341		2 341	2 341	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 287 407</b>	<b>222 460</b>	<b>1 064 947</b>	<b>897 832</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	36 260		36 260	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	915 223		915 223	806 747
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	40 344		40 344	35 846
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	61 565		61 565	240 197
	Autres créances	166 650		166 650	11 084
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	245		245	33 554	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				925
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 220 287</b>		<b>1 220 287</b>	<b>1 128 353</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>2 507 694</b>	<b>222 460</b>	<b>2 285 234</b>	<b>2 026 185</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 341

2 341

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		30/09/2018	30/09/2017
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	52 640	52 640
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	227 360	227 360
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	5 264	5 264
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	96 672	68 310
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>8 357</b>	<b>28 363</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>390 293</b>	<b>381 936</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 038	68 563
	Emprunts et dettes financières divers	711 010	139 519
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 460	56 608
	Dettes fiscales et sociales	22 180	65 697
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	185 431	481 861	
Produits constatés d'avance (1)	736 820	832 000	
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 894 940</b>	<b>1 644 248</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 285 234</b>	<b>2 026 185</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 357,04	28 362,59
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 894 940	1 644 248
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	119	

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	37 327		37 327	49 554
	Production vendue (Services et Travaux)	465 035		465 035	375 315
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>502 362</b>		<b>502 362</b>	<b>424 869</b>
	Productions stockée			108 476	93 767
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			11 969	5 758
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				7	
Autres produits					
	<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>622 815</b>	<b>524 488</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			8 643	7 191
	Variation de stock			(4 498)	(35 846)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(36 260)	9 630
	Autres achats et charges externes			479 953	341 021
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 217	5 276
	Salaires et traitements			66 633	67 328
	Charges sociales du personnel			34 091	35 308
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			56 533	57 438
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
- pour risques et charges					
Autres charges			8	8	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>611 320</b>	<b>487 355</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>11 495</b>	<b>37 133</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2018	30/09/2017
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>11 495</b>	<b>37 133</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	35 6	94 21
<b>Total des produits financiers</b>		<b>42</b>	<b>115</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 476	1 727
<b>Total des charges financières</b>		<b>1 476</b>	<b>1 727</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 434)</b>	<b>(1 612)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>10 061</b>	<b>35 521</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		13 511
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>13 511</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		13 511
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>13 511</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 704	7 158
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>622 856</b>	<b>538 114</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>614 499</b>	<b>509 751</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>8 357</b>	<b>28 363</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 064 947</b>	<b>46,60</b>	<b>897 832</b>	<b>44,31</b>	<b>167 115</b>	<b>18,61</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>39 844</b>	<b>1,74</b>			<b>39 844</b>	
DROITS D'EXPLOITATION	45 000	1,97			45 000	
AMTS DROITS D'EXPLOITATION	(5 156)	-0,23			(5 156)	
<b>Terrains</b>	<b>816 724</b>	<b>35,74</b>	<b>855 546</b>	<b>42,22</b>	<b>(38 822)</b>	<b>-4,54</b>
TERRAIN DE GISEMENT BRANOUX	813 760	35,61	813 760	40,16		
AMGT'S TERRAIN GISEMENT BRANOUX	80 509	3,52	80 509	3,97		
AMORT TERRAIN DE GIST BRANOUX	(64 244)	-2,81	(32 122)	-1,59	(32 122)	-100,00
AMORT AMGT'S TERRAIN BRANOUX	(13 301)	-0,58	(6 601)	-0,33	(6 700)	-101,49
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>1 094</b>	<b>0,05</b>	<b>1 678</b>	<b>0,08</b>	<b>(583)</b>	<b>-34,77</b>
MATERIEL TECHNIQUE	2 253	0,10	2 253	0,11		
AMORT MATERIEL DIVERS	(1 158)	-0,05	(575)	-0,03	(583)	-101,45
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>29 943</b>	<b>1,31</b>	<b>38 267</b>	<b>1,89</b>	<b>(8 323)</b>	<b>-21,75</b>
AMENAGEMENT SIEGE	30 292	1,33	30 292	1,50		
MATERIEL DE TRANSPORT	85 087	3,72	85 087	4,20		
MATERIEL DE BUREAU ET INFO	21 787	0,95	18 139	0,90	3 648	20,11
MOBILIER	31 377	1,37	31 377	1,55		
AMORT AMGT'S	(21 442)	-0,94	(18 162)	-0,90	(3 280)	-18,06
AMORT MAT TRANSPORT	(85 087)	-3,72	(85 087)	-4,20		
AMORT MAT BUREAU	(17 060)	-0,75	(11 783)	-0,58	(5 277)	-44,79
AMORT MOBILIER	(15 011)	-0,66	(11 597)	-0,57	(3 413)	-29,43
<b>Autres participations</b>	<b>175 000</b>	<b>7,66</b>			<b>175 000</b>	
Titres de participation	175 000	7,66			175 000	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 341</b>	<b>0,10</b>	<b>2 341</b>	<b>0,12</b>		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	936	0,04	936	0,05		
DEPOT DE GARANTIE	1 405	0,06	1 405	0,07		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>1 220 287</b>	<b>53,40</b>	<b>1 128 353</b>	<b>55,69</b>	<b>91 934</b>	<b>8,15</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>36 260</b>	<b>1,59</b>			<b>36 260</b>	
STOCK MATIERES 1eres	36 260	1,59			36 260	
<b>En-cours de production de services</b>	<b>915 223</b>	<b>40,05</b>	<b>806 747</b>	<b>39,82</b>	<b>108 476</b>	<b>13,45</b>
ETUDES EN COURS	915 223	40,05	806 747	39,82	108 476	13,45
<b>Marchandises</b>	<b>40 344</b>	<b>1,77</b>	<b>35 846</b>	<b>1,77</b>	<b>4 498</b>	<b>12,55</b>
STOCK MARCHANDISES	40 344	1,77	35 846	1,77	4 498	12,55
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>61 565</b>	<b>2,69</b>	<b>240 197</b>	<b>11,85</b>	<b>(178 632)</b>	<b>-74,37</b>
Collectif clients débiteurs	61 565	2,69	240 197	11,85	(178 632)	-74,37
<b>Autres créances</b>	<b>166 650</b>	<b>7,29</b>	<b>11 084</b>	<b>0,55</b>	<b>155 566</b>	<b>N/S</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	456	0,02	456	0,02		
IMPOT SUR LES SOCIETES	4 636	0,20			4 636	
TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	27 445	1,20	8 490	0,42	18 955	223,27
CREDIT DE TVA A REPORTER	3 714	0,16			3 714	
TVA/FACTURES NON PARVENUES	720	0,03	700	0,03	20	2,86
ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	1 369	0,06	1 438	0,07	(69)	-4,80
SCI LACO	128 310	5,61			128 310	

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2017		01/10/2016		Variations	%
	30/09/2018	12 mois	30/09/2017	12 mois		
<b>Disponibilités</b>	<b>245</b>	<b>0,01</b>	<b>33 554</b>	<b>1,66</b>	<b>(33 309)</b>	<b>-99,27</b>
CAISSE D'EPARGNE			28 501	1,41	(28 501)	-100,00
COMPTE EXCEDENT	245	0,01	5 053	0,25	(4 808)	-95,15
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>925</b>	<b>0,05</b>	<b>(925)</b>	<b>-100,00</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			925	0,05	(925)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>2 285 234</b>	<b>100,00</b>	<b>2 026 185</b>	<b>100,00</b>	<b>259 049</b>	<b>12,79</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>390 293</b>	<i>17,08</i>	<b>381 936</b>	<i>18,85</i>	<b>8 357</b>	<i>2,19</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>52 640</b>	<i>2,30</i>	<b>52 640</b>	<i>2,60</i>		
CAPITAL	52 640	<i>2,30</i>	52 640	<i>2,60</i>		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>227 360</b>	<i>9,95</i>	<b>227 360</b>	<i>11,22</i>		
PRIMES D'EMISSION	227 360	<i>9,95</i>	227 360	<i>11,22</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>5 264</b>	<i>0,23</i>	<b>5 264</b>	<i>0,26</i>		
RESERVE LEGALE	5 264	<i>0,23</i>	5 264	<i>0,26</i>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>96 672</b>	<i>4,23</i>	<b>68 310</b>	<i>3,37</i>	<b>28 363</b>	<i>41,52</i>
REPORT A NOUVEAU	96 672	<i>4,23</i>	68 310	<i>3,37</i>	28 363	<i>41,52</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>8 357</b>	<i>0,37</i>	<b>28 363</b>	<i>1,40</i>	<b>(20 006)</b>	<i>-70,53</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 894 940</b>	<i>82,92</i>	<b>1 644 248</b>	<i>81,15</i>	<b>250 692</b>	<i>15,25</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>53 038</b>	<i>2,32</i>	<b>68 563</b>	<i>3,38</i>	<b>(15 525)</b>	<i>-22,64</i>
EMPRUNT N°4721976	52 850	<i>2,31</i>	68 474	<i>3,38</i>	(15 623)	<i>-22,82</i>
INTERETS COURUS NON ECHUS	69		89		(20)	<i>-22,82</i>
CAISSE D'EPARGNE	119	<i>0,01</i>			119	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>711 010</b>	<i>31,11</i>	<b>139 519</b>	<i>6,89</i>	<b>571 491</b>	<i>409,62</i>
DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	10 000	<i>0,44</i>	10 000	<i>0,49</i>		
C/C ASSOCIE G COSTANZO	51 010	<i>2,23</i>	129 519	<i>6,39</i>	(78 509)	<i>-60,62</i>
C/C ASSOCIE M LAZARD	300 000	<i>13,13</i>			300 000	
C/C ASSOCIE R LAZARD	300 000	<i>13,13</i>			300 000	
C/C ASSOCIE L LAZARD	50 000	<i>2,19</i>			50 000	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>186 460</b>	<i>8,16</i>	<b>56 608</b>	<i>2,79</i>	<b>129 851</b>	<i>229,39</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	182 140	<i>7,97</i>	52 408	<i>2,59</i>	129 731	<i>247,54</i>
FRS - FACTURES NON PARVENUES	4 320	<i>0,19</i>	4 200	<i>0,21</i>	120	<i>2,86</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>22 180</b>	<i>0,97</i>	<b>65 697</b>	<i>3,24</i>	<b>(43 516)</b>	<i>-66,24</i>
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	3 576	<i>0,16</i>			3 576	
ACOMPTES	600	<i>0,03</i>			600	
Dettes provisionnées sur C.P.	773	<i>0,03</i>	945	<i>0,05</i>	(172)	<i>-18,18</i>
URSSAF DU GARD	2 796	<i>0,12</i>	10 500	<i>0,52</i>	(7 704)	<i>-73,37</i>
PREVOYANCE GAN	1 628	<i>0,07</i>	74		1 554	<i>N/S</i>
CAISSE RETRAITE MEDERIC	2 107	<i>0,09</i>	2 069	<i>0,10</i>	38	<i>1,83</i>
PERE GAN			1 285	<i>0,06</i>	(1 285)	<i>-100,00</i>
Charges sociales sur C.P.	485	<i>0,02</i>	583	<i>0,03</i>	(98)	<i>-16,87</i>
IMPOT SUR LES SOCIETES			2 309	<i>0,11</i>	(2 309)	<i>-100,00</i>
TVA A DECAISSER			6 350	<i>0,31</i>	(6 350)	<i>-100,00</i>
TVA A RECUPERER SUR IMMOBILISA			2 547	<i>0,13</i>	(2 547)	<i>-100,00</i>
TVA COLLECTEE 20%	7 114	<i>0,31</i>	34 057	<i>1,68</i>	(26 944)	<i>-79,11</i>
IMPOTS ET TAXES A PAYER	3 102	<i>0,14</i>	4 976	<i>0,25</i>	(1 875)	<i>-37,67</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>185 431</b>	<i>8,11</i>	<b>481 861</b>	<i>23,78</i>	<b>(296 430)</b>	<i>-61,52</i>
SCI LACO			467 190	<i>23,06</i>	(467 190)	<i>-100,00</i>
SAS POUILLAN	155 431	<i>6,80</i>	14 671	<i>0,72</i>	140 760	<i>959,42</i>
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	30 000	<i>1,31</i>			30 000	

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2017 12		01/10/2016 12		Variations	
	30/09/2018	mois	30/09/2017	mois		%
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>736 820</b>	<i>32,24</i>	<b>832 000</b>	<i>41,06</i>	<b>(95 180)</b>	<i>-11,44</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	736 820	<i>32,24</i>	832 000	<i>41,06</i>	(95 180)	<i>-11,44</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>2 285 234</b>	<i>100,00</i>	<b>2 026 185</b>	<i>100,00</i>	<b>259 049</b>	<i>12,79</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>622 815</b>	<i>123,98</i>	<b>524 488</b>	<i>123,45</i>	<b>98 327</b>	<i>18,75</i>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>37 327</b>	<i>7,43</i>	<b>49 554</b>	<i>11,66</i>	<b>(12 226)</b>	<i>-24,67</i>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>37 327</b>	<i>7,43</i>	<b>49 554</b>	<i>11,66</i>	<b>(12 226)</b>	<i>-24,67</i>
PRODUITS EXPLOITATION BRANOUX	37 263	<i>7,42</i>	15 715	<i>3,70</i>	21 549	<i>137,12</i>
PRODUITS EXPLOITATION POUILLAN	64	<i>0,01</i>	33 839	<i>7,96</i>	(33 775)	<i>-99,81</i>
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>465 035</b>	<i>92,57</i>	<b>375 315</b>	<i>88,34</i>	<b>89 720</b>	<i>23,91</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>465 035</b>	<i>92,57</i>	<b>375 315</b>	<i>88,34</i>	<b>89 720</b>	<i>23,91</i>
FRAIS DE MISSION	252 760	<i>50,31</i>	254 815	<i>59,98</i>	(2 055)	<i>-0,81</i>
DVPT SITES	207 680	<i>41,34</i>	120 000	<i>28,24</i>	87 680	<i>73,07</i>
PRESTATIONS DIVERSES	4 595	<i>0,91</i>	500	<i>0,12</i>	4 095	<i>819,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>502 362</b>	<i>100,00</i>	<b>424 869</b>	<i>100,00</i>	<b>77 494</b>	<i>18,24</i>
<b>Production stockée</b>	<b>108 476</b>	<i>21,59</i>	<b>93 767</b>	<i>22,07</i>	<b>14 710</b>	<i>15,69</i>
VARIATION DES EN-COURS	108 476	<i>21,59</i>	93 767	<i>22,07</i>	14 710	<i>15,69</i>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>11 969</b>	<i>2,38</i>	<b>5 758</b>	<i>1,36</i>	<b>6 211</b>	<i>107,87</i>
AVANTAGE EN NATURE	3 840	<i>0,76</i>	3 840	<i>0,90</i>		
RBT ASSURANCES	8 129	<i>1,62</i>	1 154	<i>0,27</i>	6 976	<i>604,70</i>
AUTRES TRANSFERT DE CHARGES			764	<i>0,18</i>	(764)	<i>-100,00</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>7</b>		<b>95</b>	<i>0,02</i>	<b>(88)</b>	<i>-92,98</i>
PRODUIT DIVERS DE GESTION	7		95	<i>0,02</i>	(88)	<i>-92,98</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>611 320</b>	<i>121,69</i>	<b>487 355</b>	<i>114,71</i>	<b>123 965</b>	<i>25,44</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>8 643</b>	<i>1,72</i>	<b>7 191</b>	<i>1,69</i>	<b>1 452</b>	<i>20,19</i>
ACHATS BLOCS	8 643	<i>1,72</i>	7 191	<i>1,69</i>	1 452	<i>20,19</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(4 498)</b>	<i>-0,90</i>	<b>(35 846)</b>	<i>-8,44</i>	<b>31 348</b>	<i>87,45</i>
VARIATION STOCK MARCHANDISES	(4 498)	<i>-0,90</i>	(35 846)	<i>-8,44</i>	31 348	<i>87,45</i>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(36 260)</b>	<i>-7,22</i>	<b>9 630</b>	<i>2,27</i>	<b>(45 890)</b>	<i>-476,53</i>
VARIATION STOCK MATIERES 1eres	(36 260)	<i>-7,22</i>	9 630	<i>2,27</i>	(45 890)	<i>-476,53</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>479 953</b>	<i>95,54</i>	<b>341 021</b>	<i>80,27</i>	<b>138 932</b>	<i>40,74</i>
SS-TRAIT CARRIERE MONTDARDIER			7 511	<i>1,77</i>	(7 511)	<i>-100,00</i>
CARRIERES PYRENNES ATLANT	35 644	<i>7,10</i>	69 229	<i>16,29</i>	(33 585)	<i>-48,51</i>
CARRIERE BRANOUX	144 343	<i>28,73</i>	51 925	<i>12,22</i>	92 418	<i>177,98</i>
PONT DE MONT VERT			650	<i>0,15</i>	(650)	<i>-100,00</i>
ISDI ANDUZE	29 158	<i>5,80</i>	12 386	<i>2,92</i>	16 772	<i>135,41</i>
SS-TRAIT DIONS+STE ANAST	13 399	<i>2,67</i>	7 650	<i>1,80</i>	5 749	<i>75,15</i>
CARRIERE LES SALLES DU GARDON	48 383	<i>9,63</i>	12 152	<i>2,86</i>	36 231	<i>298,14</i>
EDF GDF	1 433	<i>0,29</i>	1 394	<i>0,33</i>	39	<i>2,82</i>
EAU	296	<i>0,06</i>	26	<i>0,01</i>	269	<i>N/S</i>
CARBURANT	7 686	<i>1,53</i>	7 099	<i>1,67</i>	587	<i>8,27</i>
FRES PETIT EQUIPEMENT	19 555	<i>3,89</i>	6 508	<i>1,53</i>	13 046	<i>200,46</i>
PETITES FOURNITURES PROJET EXP	610	<i>0,12</i>	16		594	<i>N/S</i>
FOURNITURES ENT RETIEN	474	<i>0,09</i>	505	<i>0,12</i>	(31)	<i>-6,13</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 731	<i>2,34</i>	2 928	<i>0,69</i>	8 803	<i>300,68</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
Fournitures Informatique NT	11				11	
Frais Facturation	127	0,03	108	0,03	19	17,81
Sous Traitance			6 430	1,51	(6 430)	-100,00
Locations Immobilières	30 060	5,98	29 132	6,86	928	3,19
Location Branoux / ONF	4 596	0,91	5 096	1,20	(500)	-9,81
Locations Mobilieres			2 680	0,63	(2 680)	-100,00
Locations Vehicules	3 227	0,64	1 151	0,27	2 076	180,41
Charges Locatives	1 059	0,21	1 581	0,37	(522)	-33,02
Entretien et Reparations			65	0,02	(65)	-100,00
Entretien Materiel	118	0,02			118	
Entretien Materiel Transport	18 495	3,68	6 491	1,53	12 004	184,91
Maintenance			570	0,13	(570)	-100,00
Assurances	898	0,18	958	0,23	(60)	-6,26
Assurance Vehicule	2 201	0,44			2 201	
Assurance Vehicule 4T			2 098	0,49	(2 098)	-100,00
Assur Garantie Financiere	1 274	0,25	1 435	0,34	(161)	-11,22
Documentation Generale	1 129	0,22	713	0,17	416	58,35
Documentation Technique	709	0,14	680	0,16	29	4,25
Frais de Colloque, Seminaires	1 864	0,37	43	0,01	1 821	N/S
Personnel extérieur à entrepr.			7 008	1,65	(7 008)	-100,00
Honoraires	7 571	1,51	8 056	1,90	(485)	-6,02
Honoraires Divers	1 250	0,25			1 250	
Frais de Greffe			86	0,02	(86)	-100,00
Publicite, Publications	3 089	0,61			3 089	
CADEAUX A LA CLIENTELE	5 960	1,19	5 147	1,21	813	15,79
CADEAUX CLIENTS S S T VA	4 216	0,84	1 035	0,24	3 181	307,33
Ports / Achats	3 887	0,77	360	0,08	3 527	979,77
Ports / Ventes	4 711	0,94			4 711	
Frais de Deplacement	44 900	8,94	42 436	9,99	2 464	5,81
Frais Francis	3 070	0,61	9 857	2,32	(6 786)	-68,85
Reception	16 800	3,34	23 752	5,59	(6 952)	-29,27
Frais Affranchissements	757	0,15	599	0,14	158	26,36
Telephone	2 637	0,53	1 906	0,45	731	38,35
Forfait Labelis	153	0,03	81	0,02	71	87,69
Frais sur Effets	425	0,08	152	0,04	274	180,68
Cotisations Diverses	2 050	0,41	1 277	0,30	773	60,55
Cotisations			60	0,01	(60)	-100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>6 217</b>	<b>1,24</b>	<b>5 276</b>	<b>1,24</b>	<b>941</b>	<b>17,83</b>
Taxe Formation Continue	16		402	0,09	(385)	-95,90
Taxe d'Apprentissage	444	0,09	328	0,08	116	35,37
Taxe Professionnelle	460	0,09	1 572	0,37	(1 113)	-70,76
Taxe Fonciere	16				16	
Taxe s/ Vehicules de Societe	3 183	0,63	2 956	0,70	227	7,68
Taxes Diverses	2 098	0,42	19		2 080	N/S
<b>Salaires et traitements</b>	<b>66 633</b>	<b>13,26</b>	<b>67 328</b>	<b>15,85</b>	<b>(696)</b>	<b>-1,03</b>
Remunerations du Personnel	66 805	13,30	67 767	15,95	(962)	-1,42
Conges Payes	(172)	-0,03	(438)	-0,10	266	60,80
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>34 091</b>	<b>6,79</b>	<b>35 308</b>	<b>8,31</b>	<b>(1 217)</b>	<b>-3,45</b>
Charges/CP	(98)	-0,02	(153)	-0,04	54	35,46
Cotisations URSSAF	19 632	3,91	22 845	5,38	(3 213)	-14,07
GCCO - 06/2016 - OD de salaire	(301)	-0,06			(301)	
Cotisations Prevoyance Gan	8 201	1,63	3 530	0,83	4 671	132,32
Cotisations Mederic	5 106	1,02	4 989	1,17	117	2,35
Retraite Gan	2 434	0,48	3 212	0,76	(779)	-24,24
Retraite Complementaire Cadres	568	0,11	2 840	0,67	(2 272)	-80,00
Medecine du Travail	430	0,09	96	0,02	334	349,98
Crédit d'impôt compétitivité e	(1 881)	-0,37	(2 052)	-0,48	171	8,33

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>56 533</b>	<b>11,25</b>	<b>57 438</b>	<b>13,52</b>	<b>(905)</b>	<b>-1,58</b>
DOT AUX AMTS CORP	56 533	11,25	57 438	13,52	(905)	-1,58
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8</b>		<b>8</b>			<b>0,38</b>
AUTRES CHARGES DE GESTION	8		8			0,38
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>11 495</b>	<b>2,29</b>	<b>37 133</b>	<b>8,74</b>	<b>(25 638)</b>	<b>-69,04</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>42</b>	<b>0,01</b>	<b>115</b>	<b>0,03</b>	<b>(73)</b>	<b>-63,66</b>
<b>Produits autres valeurs mob. &amp; créances actif imm.</b>	<b>35</b>	<b>0,01</b>	<b>94</b>	<b>0,02</b>	<b>(58)</b>	<b>-62,34</b>
INTERETS CREDITEURS	35	0,01	94	0,02	(58)	-62,34
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>6</b>		<b>21</b>		<b>(14)</b>	<b>-69,62</b>
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	6		21		(14)	-69,62
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 476</b>	<b>0,29</b>	<b>1 727</b>	<b>0,41</b>	<b>(251)</b>	<b>-14,55</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 476</b>	<b>0,29</b>	<b>1 727</b>	<b>0,41</b>	<b>(251)</b>	<b>-14,55</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	1 469	0,29	1 672	0,39	(204)	-12,17
INTERET DEBITEURS	7		55	0,01	(48)	-87,59
<b>Résultat financier</b>	<b>(1 434)</b>	<b>-0,29</b>	<b>(1 612)</b>	<b>-0,38</b>	<b>178</b>	<b>11,07</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>10 061</b>	<b>2,00</b>	<b>35 521</b>	<b>8,36</b>	<b>(25 460)</b>	<b>-71,68</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>13 511</b>	<b>3,18</b>	<b>(13 511)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			<b>13 511</b>	<b>3,18</b>	<b>(13 511)</b>	<b>-100,00</b>
P VENTE IMMO CEDEES			13 511	3,18	(13 511)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>13 511</b>	<b>3,18</b>	<b>(13 511)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			<b>13 511</b>	<b>3,18</b>	<b>(13 511)</b>	<b>-100,00</b>
VNC ELEMENTS D'ACTIF SORTIS			13 511	3,18	(13 511)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>1 704</b>	<b>0,34</b>	<b>7 158</b>	<b>1,68</b>	<b>(5 454)</b>	<b>-76,19</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 704	0,34	7 158	1,68	(5 454)	-76,19
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>8 357</b>	<b>1,66</b>	<b>28 363</b>	<b>6,68</b>	<b>(20 006)</b>	<b>-70,53</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>502 362</b>	<i>100,00</i>	<b>424 869</b>	<i>100,00</i>	<b>77 494</b>	<i>18,24</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	8 643		7 191		1 452	<i>20,19</i>
- Variation stocks de marchandises	(4 498)		(35 846)		31 348	<i>-87,45</i>
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>(4 145)</b>		<b>28 655</b>		<b>(32 800)</b>	<i>-114,4</i>
Production vendue	502 362	<i>100,00</i>	424 869	<i>100,00</i>	77 494	<i>18,24</i>
+ Variation production stockée	108 476	<i>21,59</i>	93 767	<i>22,07</i>	14 710	<i>15,69</i>
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>610 839</b>	<i>121,59</i>	<b>518 635</b>	<i>122,07</i>	<b>92 203</b>	<i>17,78</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	(36 260)	<i>-5,94</i>	9 630	<i>1,86</i>	(45 890)	<i>-476,5</i>
- Achats de sous-traitance directe	270 926	<i>44,35</i>	161 503	<i>31,14</i>	109 423	<i>67,75</i>
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>376 172</b>	<i>61,58</i>	<b>347 503</b>	<i>67,00</i>	<b>28 670</b>	<i>8,25</i>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>372 027</b>	<i>74,06</i>	<b>376 157</b>	<i>88,53</i>	<b>(4 130)</b>	<i>-1,10</i>
- Achats non stockés (c)	41 921	<i>8,34</i>	18 583	<i>4,37</i>	23 338	<i>125,59</i>
- Autres charges externes (c)	167 106	<i>33,26</i>	160 935	<i>37,88</i>	6 171	<i>3,83</i>
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>163 000</b>	<i>32,45</i>	<b>196 639</b>	<i>46,28</i>	<b>(33 639)</b>	<i>-17,11</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	460	<i>0,09</i>	730	<i>0,17</i>	(269)	<i>-36,88</i>
- Autres impôts et taxes	5 757	<i>1,15</i>	4 547	<i>1,07</i>	1 210	<i>26,61</i>
- Salaires et traitements	66 633	<i>13,26</i>	67 328	<i>15,85</i>	(696)	<i>-1,03</i>
- Charges sociales	34 091	<i>6,79</i>	35 308	<i>8,31</i>	(1 217)	<i>-3,45</i>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>56 059</b>	<i>11,16</i>	<b>88 726</b>	<i>20,88</i>	<b>(32 667)</b>	<i>-36,82</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7		95	<i>0,02</i>	(88)	<i>-92,98</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	11 969	<i>2,38</i>	5 758	<i>1,36</i>	6 211	<i>107,87</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	56 533	<i>11,25</i>	57 438	<i>13,52</i>	(905)	<i>-1,58</i>
- Autres charges de gestion courante	8		8		0	<i>0,38</i>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>11 495</b>	<i>2,29</i>	<b>37 133</b>	<i>8,74</i>	<b>(25 638)</b>	<i>-69,04</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	42	<i>0,01</i>	115	<i>0,03</i>	(73)	<i>-63,66</i>
- Charges financières	1 476	<i>0,29</i>	1 727	<i>0,41</i>	(251)	<i>-14,55</i>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>10 061</b>	<i>2,00</i>	<b>35 521</b>	<i>8,36</i>	<b>(25 460)</b>	<i>-71,68</i>
Produits exceptionnels			13 511	<i>3,18</i>	(13 511)	<i>-100,0</i>
- Charges exceptionnelles			13 511	<i>3,18</i>	(13 511)	<i>-100,0</i>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 704	<i>0,34</i>	7 158	<i>1,68</i>	(5 454)	<i>-76,19</i>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 357</b>	<i>1,66</i>	<b>28 363</b>	<i>6,68</i>	<b>(20 006)</b>	<i>-70,53</i>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 285 234** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **622 856** euros et un total **charges** de **614 499** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 357** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2017** et finit le **30/09/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-120 du 29/11/1983 et conformément aux règlements de l'ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au plan général.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les variations d'évaluation des sites en cours de développement se sont faites sur la seule base des coûts externes comme l'exercice précédent.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Divers

Une facture de sous traitance d'extraction non comptabilisée en 2015 a été comptabilisée au 1er octobre 2017 pour un montant de 132 585 € HT.

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2018

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>8 749</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>69</b>
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	69	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>4 320</b>
<i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>	4 320	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>4 360</b>
<i>Dettes provisionnées sur C.P.</i>	773	
<i>Charges sociales sur C.P.</i>	485	
<i>IMPOTS ET TAXES A PAYER</i>	3 102	

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 264,00	7,5988	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>5 264,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>52 640,00</b>

--

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			50 000		5 000	45 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>50 000</b>		<b>5 000</b>	<b>45 000</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains	894 269					894 269
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	2 253					2 253
Instal., agencement, aménagement divers	30 292					30 292
Matériel de transport	85 087					85 087
Matériel de bureau, mobilier	49 516		3 648			53 164
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 061 418</b>		<b>3 648</b>			<b>1 065 066</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			175 000			175 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 341					2 341
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 341</b>		<b>175 000</b>			<b>177 341</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 063 759</b>		<b>228 648</b>		<b>5 000</b>	<b>1 287 407</b>

## ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		5 156		5 156
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>5 156</b>		<b>5 156</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains	38 723	38 822		77 545
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	575	583		1 158
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 162	3 280		21 442
	Matériel de transport	85 087			85 087
	Matériel de bureau, mobilier	23 380	8 691		32 071
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>165 927</b>	<b>51 376</b>		<b>217 304</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>165 927</b>	<b>56 533</b>		<b>222 460</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			50 000		5 000	45 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>50 000</b>		<b>5 000</b>	<b>45 000</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains	894 269					894 269
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	2 253					2 253
Instal., agencement, aménagement divers	30 292					30 292
Matériel de transport	85 087					85 087
Matériel de bureau, mobilier	49 516		3 648			53 164
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 061 418</b>		<b>3 648</b>			<b>1 065 066</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			175 000			175 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 341					2 341
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 341</b>		<b>175 000</b>			<b>177 341</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 063 759</b>		<b>228 648</b>		<b>5 000</b>	<b>1 287 407</b>

## ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		5 156		5 156
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>5 156</b>		<b>5 156</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains	38 723	38 822		77 545
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	575	583		1 158
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 162	3 280		21 442
	Matériel de transport	85 087			85 087
	Matériel de bureau, mobilier	23 380	8 691		32 071
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>165 927</b>	<b>51 376</b>		<b>217 304</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>165 927</b>	<b>56 533</b>		<b>222 460</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Élément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 341	2 341	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	61 565	61 565	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 636	4 636	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 879	31 879	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 369	1 369	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	128 766	128 766	
	Charges constatées d'avances			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>230 556</b>	<b>230 556</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	119	119		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	52 919	52 919		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 000	10 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	186 460	186 460		
	Personnel et comptes rattachés	4 949	4 949		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 016	7 016		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 114	7 114		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 102	3 102		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	701 010	701 010		
	Autres dettes	185 431	185 431		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	736 820	736 820			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 894 940</b>	<b>1 894 940</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 489			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 112			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		701 010			