

Ste Civ Immo DU SOLEIL

LE VIGNE

34190 LAROQUE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

MONTALBAN JOAQUIN
7 B RUE DE SAINT EXUPERY

30100 ALES
04.66.52.27.16

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	304 724		304 724	304 724		
	Constructions		1 288 350	1 288 350	1 230 063	58 287	4.74
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	2 026 758		2 026 758	2 026 758		
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	2 331 482	1 288 350	1 043 132	1 101 419	58 287	5.29	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	151 493		151 493	174 713	23 220	13.29
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	8 384		8 384	6 587	1 798	27.29	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	159 877		159 877	181 300	21 422	11.82	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 491 360	1 288 350	1 203 010	1 282 719	79 709	6.21	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 16 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	16 000		16 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	87 760		65 740		22 020	33.50
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	103 760		81 740		22 020	26.94
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	760 429		924 882		164 453	17.78
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	352		300		52	17.23
	Total IV	1 099 250		1 200 979		101 729	8.47
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV							
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 203 010		1 282 719		79 709	6.21

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 099 250 1 200 979

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
Marge brute globale	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
- Autres achats + charges externes	53 005	21.15	59 698	24.70	6 693	11.21
Valeur ajoutée	197 585	78.85	181 988	75.30	15 598	8.57
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 765	8.69	21 533	8.91	232	1.08
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	175 820	70.16	160 455	66.39	15 366	9.58
+ Autres produits de gestion courante			0		0	100.00
- Autres charges de gestion courante	700	0.28	700	0.29		
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	58 287	23.26	58 287	24.12		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	116 833	46.62	101 468	41.98	15 366	15.14
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	29 074	11.60	35 728	14.78	6 654	18.62
Résultat courant	87 760	35.02	65 740	27.20	22 020	33.50
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	87 760	35.02	65 740	27.20	22 020	33.50

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	250 590		250 590	241 685		8 905	3.68
Chiffre d'affaires NET	250 590		250 590	241 685		8 905	3.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			250 590	241 685		8 905	3.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			53 005	59 698		6 693	11.21
Impôts, taxes et versements assimilés			21 765	21 533		232	1.08
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 287	58 287			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			700	700			
Total des Charges d'exploitation (II)			133 757	140 218		6 461	4.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			116 833	101 468		15 366	15.14
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	29 074		35 728	6 654 18.62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	29 074		35 728	6 654 18.62
2. Résultat financier (V-VI)	29 074		35 728	6 654 18.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	87 760		65 740	22 020 33.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	250 590		241 685	8 905 3.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	162 830		175 945	13 115 7.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	87 760		65 740	22 020 33.50

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	304 724	304 724		
21100000 TERRAINS	304 724	304 724		
CONSTRUCTIONS	1 288 350	1 230 063	58 287	4.74
28131100 DOTATION TRANCHE A	407 550	389 550	18 000	4.62
28131200 AMORT.TRANCHE B	337 170	322 770	14 400	4.46
28131300 AMORT. TRANCHE C	543 630	517 743	25 887	5.00
IMMOBILISATIONS EN COURS	2 026 758	2 026 758		
23100000 IMMO. CORPOREL. EN COURS	2 026 758	2 026 758		
Total II	1 043 132	1 101 419	58 287	5.29
AUTRES CREANCES	151 493	174 713	23 220	13.29
45517200 C/C BRETON G	86 580	103 190	16 610	16.10
45517400 C/C BRETON B	33 012	49 622	16 610	33.47
45517600 CC SCI D'AUBANEL	5 681	5 681		
45517700 CC SCI LA PINEDE	16 220	16 220		
46701000 LA GANGEOISE DU BRICOLAGE	10 000		10 000	
DISPONIBILITES	8 384	6 587	1 798	27.29
51210000 BPM	8 384	6 587	1 798	27.29
Total III	159 877	181 300	21 422	11.82
TOTAL GENERAL	1 203 010	1 282 719	79 709	6.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	16 000	16 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	16 000	16 000		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	87 760	65 740	22 020	33.50
Total I	103 760	81 740	22 020	26.94
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	760 429	924 882	164 453	17.78
16411000 EMPRUNT BPM	578 420	702 031	123 611	17.61
16413000 EMPRUNT 200602190919	71 637	90 417	18 780	20.77
16421000 EMPRUNT BPS	110 372	132 434	22 062	16.66
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	338 469	275 797	62 672	22.72
16500000 DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	20 108	21 449	1 341	6.25
45517100 C/C BRETON EUGENE	97 501	80 891	16 610	20.53
45517300 C/C BRETON ERIC	65 446	48 836	16 610	34.01
45517500 CC SCI BGE	18 675	18 675		
45520000 C/C SC HOLDING EUGENE	136 739	105 946	30 793	29.07
AUTRES DETTES	352	300	52	17.23
41100000 CLIENTS	352	300	52	17.23
Total IV	1 099 250	1 200 979	101 729	8.47
TOTAL GENERAL	1 203 010	1 282 719	79 709	6.21

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
PRODUCTION VENDUE	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
70831000 LOYER TRANCHE A	84 900	33.88	68 691	28.42	16 208	23.60
70831100 LOYER TRANCHE B	57 354	22.89	65 077	26.93	7 723	11.87
70831200 LOYER TRANCHE C	98 691	39.38	97 806	40.47	885	0.90
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	9 645	3.85	10 111	4.18	466	4.61
PRODUCTION DE L'EXERCICE	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
MARGE BRUTE GLOBALE	250 590	100.00	241 685	100.00	8 905	3.68
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	53 005	21.15	59 698	24.70	6 693	11.21
60612000 FOURNITURES EAU	36	0.01	180	0.07	144	80.06
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	19	0.01			19	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	31 622	12.62	42 706	17.67	11 083	25.95
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 272	1.31	3 225	1.33	47	1.45
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTES	2 700	1.08			2 700	
62260000 HONORAIRES	14 940	5.96	13 002	5.38	1 938	14.90
62780000 SERVICES BANCAIRES	415	0.17	584	0.24	169	28.99
VALEUR AJOUTEE	197 585	78.85	181 988	75.30	15 598	8.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 765	8.69	21 533	8.91	232	1.08
63512000 TAXES FONCIERES	21 765	8.69	21 533	8.91	232	1.08
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	175 820	70.16	160 455	66.39	15 366	9.58
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0		0	100.00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR			0		0	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	700	0.28	700	0.29		
65180000 ABBAT.FORFAIT.	700	0.28	700	0.29		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	58 287	23.26	58 287	24.12		
68112100 DOTATION ROBIEN TRANC.A	18 000	7.18	18 000	7.45		
68112200 DOTATION ROBIEN TRANC.B	14 400	5.75	14 400	5.96		
68112300 DOTATION ROBIEN TRANCHE C	25 887	10.33	25 887	10.71		
RESULTAT D'EXPLOITATION	116 833	46.62	101 468	41.98	15 366	15.14
CHARGES FINANCIERES	29 074	11.60	35 728	14.78	6 654	18.62
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	27 180	10.85	33 732	13.96	6 552	19.42
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	1 893	0.76	1 996	0.83	102	5.13
RESULTAT COURANT	87 760	35.02	65 740	27.20	22 020	33.50
RESULTAT NET	87 760	35.02	65 740	27.20	22 020	33.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	250 590	241 685	8 905	3.68
70831000 LOYER TRANCHE A	84 900	68 691	16 208	23.60
70831100 LOYER TRANCHE B	57 354	65 077	7 723	11.87
70831200 LOYER TRANCHE C	98 691	97 806	885	0.90
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	9 645	10 111	466	4.61
Chiffre d'affaires NET	250 590	241 685	8 905	3.68
AUTRES PRODUITS		0	0	100.00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR		0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation	250 590	241 685	8 905	3.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 005	59 698	6 693	11.21
60612000 FOURNITURES EAU	36	180	144	80.06
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	19		19	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	31 622	42 706	11 083	25.95
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 272	3 225	47	1.45
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTES	2 700		2 700	
62260000 HONORAIRES	14 940	13 002	1 938	14.90
62780000 SERVICES BANCAIRES	415	584	169	28.99
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 765	21 533	232	1.08
63512000 TAXES FONCIERES	21 765	21 533	232	1.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	58 287	58 287		
68112100 DOTATION ROBIEN TRANC.A	18 000	18 000		
68112200 DOTATION ROBIEN TRANC.B	14 400	14 400		
68112300 DOTATION ROBIEN TRANCHE C	25 887	25 887		
AUTRES CHARGES	700	700		
65180000 ABBAT.FORFAIT.	700	700		
Total des Charges d'exploitation	133 757	140 218	6 461	4.61
Résultat d'exploitation	116 833	101 468	15 366	15.14
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 074	35 728	6 654	18.62
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	27 180	33 732	6 552	19.42
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	1 893	1 996	102	5.13
Total des Charges financières	29 074	35 728	6 654	18.62
Résultat financier	29 074	35 728	6 654	18.62
Résultat courant avant impôts	87 760	65 740	22 020	33.50
Total des produits	250 590	241 685	8 905	3.68
Total des charges	162 830	175 945	13 115	7.45
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	87 760	65 740	22 020	33.50