

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00035

Numéro SIREN : 407 749 415

Nom ou dénomination : FINANCIERE LRM

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004918

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/004918**
n°de gestion : **2012B00035**
n°SIREN : **407 749 415 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 28/05/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FINANCIERE LRM - Société par actions simplifiée
30 rue du Vercors ZI de la Chauvetière 42100 Saint-etienne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



702369

Désignation de l'entreprise FINANCIERE L.R.M. SAS Néant *

Adresse de l'entreprise 30 RUE DU VERCORS 42100 SAINT-ETIENNE

Numéro SIRET * 4 0 7 7 4 9 4 1 5 0 0 0 2 9

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

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 8		3 1 1 2 2 0 1 7	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030				
	Immobilisations financières * (1)	040	042	102 235	102 235	102 235	102 235
	Total I (5)	044	048	102 235	102 235	102 235	102 235
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	070	88 800	88 800	88 800	88 800
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	074	114 684	114 684	39 332	39 332
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	28 908	28 908	19 924	19 924
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	232 392	232 392	148 056	148 056
	Total général (I+II)	110	112	334 627	334 627	250 291	250 291

PASSIF

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
	Capital social ou individuel *	120	120	1 632	1 632	1 632	1 632
	Ecart de réévaluation	124	124				
	Réserve légale	126	126	320	320	320	320
	Réserves réglementées *	130	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)	132	132	21 413	9 970	9 970	9 970
	Report à nouveau	134	134				
	Résultat de l'exercice	136	136	112 876	11 443	11 443	11 443
	Provisions réglementées	140	140	215			
	Total I	142	142	136 456	23 365	23 365	23 365
	Provisions pour risques et charges	154	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156	147 371	171 108	171 108	171 108
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166	3 432	4 140	4 140	4 140
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u> 99)	172	172	47 368	51 678	51 678	51 678
	Produits constatés d'avance	174	174				
	Total III	176	176	198 171	226 926	226 926	226 926
	Total général (I + II + III)	180	180	334 627	250 291	250 291	250 291

RENOIS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		Dont dettes à plus d'un an	195
	Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302, septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise **FINANCIERE L.R.M. SAS**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		3 1 1 2 2 0 1 8	1	3 1 1 2 2 0 1 7	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue { biens / services * }	215		214	
		217		218	130 000
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits		2	230	0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	130 002
				234	130 000
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236
Variation de stock (marchandises) *				238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				242	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)				244	4 460
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		250	767
Rémunérations du personnel *				252	63 433
Charges sociales (cf. renvoi 380)				254	46 217
Dotations aux amortissements *				256	
Dotations aux provisions				262	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		264	12
		260			
Total des charges d'exploitation (II)			270	114 877	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			280	15 125	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		290	102 346	
	Produits exceptionnels (IV)		294	774	
	Charges financières (V)		300	1 509	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		306	215
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			310	2 871
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			312	2 019	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		316	112 876	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		318	11 443	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		322		
	Provisions non déductibles *		324		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			330	2 871
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 / (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Déductions	Entreprise nouvelle (44. sexes) / Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) / Divers* ZFA (44. quaterdecies)	986		342
Zone franche urbaine (44. octies et octies A) / Jeune entreprise innovante (44. sexes A) / Investissements outre-mer		987		342	
Zones de revitalisation rurales (44. terdecies) / Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) / Créance due au report en arrière du déficit		127		342	
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)		138		342	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655		350	96 609
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	19 138	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	19 138	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 334 627.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 130 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 112 875.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
ORIGINAL

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	102 235		
TOTAL	102 235		
TOTAL GENERAL	102 235		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			102 235	102 235
TOTAL			102 235	102 235
TOTAL GENERAL			102 235	102 235

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		215			215
TOTAL		215			215
TOTAL GENERAL		215			215
Dont dotations et reprises exceptionnelles		215			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	88 800	88 800	
Taxe sur la valeur ajoutée	641	641	
Groupe et associés	113 391	113 391	
Débiteurs divers	652	652	
TOTAL	203 484	203 484	

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	986	986		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	146 385	23 817	97 601	24 966
Fournisseurs et comptes rattachés	3 432	3 432		
Personnel et comptes rattachés	14 027	14 027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 186	12 186		
Impôts sur les bénéfices	2 871	2 871		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 800	14 800		
Autres impôts taxes et assimilés	3 386	3 386		
Groupe et associés	99	99		
TOTAL	198 171	75 604	97 601	24 966
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 615			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	99			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	102			102

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	652
Total	652

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	986
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 432
Dettes fiscales et sociales	23 269
Total	27 687

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 509	102 346
Dont entreprises liées		102 346

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS CURTY PRECISION	671 021	67.80	67 604
- 30 RUE DU VERCORS			
- 42100 SAINT-ETIENNE			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

FINANCIERE L.R.M
Société par actions simplifiée
au capital de 1 632 euros
Siège social : 30 RUE DU VERCORS
ZI LA CHAUVETIERE, 42100 ST ETIENNE
407749415 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 MAI 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 112 875,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 112 875,65 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 134 288,64 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 mai 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Michel LOPEZ



TECHNOPÔLE
17A RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 25 79 07 TELEPHONE
www.axens-audit.fr

FINANCIERE L.R.M

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 632 €

30 rue du Vercors
ZI de la Chauvetière

42100 ST ETIENNE

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2018

A l'Assemblée Générale de la société **FINANCIERE L.R.M**

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 FINANCIERE L.R.M 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 « Responsabilités 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 des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



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.

La note « *Titres Immobilisés* » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des titres de participation et autres titres immobilisés. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 :

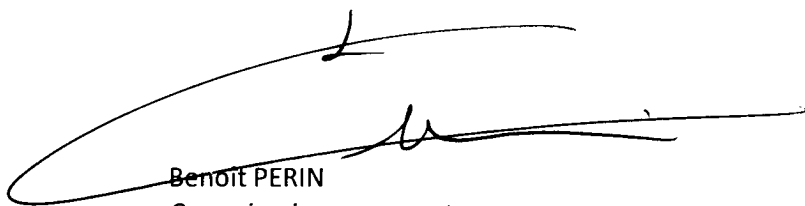
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Fait à Saint-Etienne, le 6 mai 2019

Pour AXENS AUDIT
Commissaire aux comptes



Benoît PERIN
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	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							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	102 235		102 235	102 235				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	102 235		102 235	102 235				
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	88 800		88 800	88 800			
	Autres créances	114 684		114 684	39 332	75 352	191.58	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	28 908		28 908	19 924	8 984	45.09		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	232 392		232 392	148 056	84 336	56.96		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	334 627		334 627	250 291	84 336	33.70		

(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	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 632)	1 632		1 632			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	320		320			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	21 413		9 970		11 443	114.78
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	112 876		11 443		101 432	886.39
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	215				215		
Total I	136 456		23 365		113 091	484.02	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	147 288		171 018		-23 730	-13.88
	Concours bancaires courants	83		90		-7	-7.78
	Emprunts et dettes financières diverses	99		65		34	52.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 432		4 140		-708	-17.10
	Dettes fiscales et sociales	47 269		51 213		-3 943	-7.70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			401		-401	-100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	198 171		226 926		-28 755	-12.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	334 627		250 291		84 336	33.70

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

75 604

80 541

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	130 000		130 000	130 000			
Chiffre d'affaires NET	130 000		130 000	130 000			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	0		1	633.33
Total des Produits d'exploitation (I)			130 002	130 000		1	0.00
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 *			4 460	9 844		-5 385	-54.70
Impôts, taxes et versements assimilés			767	985		-217	-22.09
Salaires et traitements			63 433	61 810		1 622	2.62
Charges sociales			46 217	43 624		2 593	5.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				12		-12	-100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			114 877	116 275		-1 399	-1.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 125	13 725		1 400	10.20
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 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	101 694				101 694	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	652		774		-122	-15.76
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	102 346		774		101 572	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 509		1 037		473	45.60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 509		1 037		473	45.60
2. Résultat financier (V-VI)	100 837		-263		101 099	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	115 962		13 462		102 499	761.38
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	215				215	
Total VIII	215				215	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-215				-215	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 871		2 019		852	42.20
Total des produits (I+III+V+VII)	232 348		130 774		101 573	77.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	119 472		119 331		141	0.12
5. Bénéfice net (total des produits - total des charges)	112 876		11 443		101 432	886.39

* 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

652

774



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 334 627.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 130 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 112 875.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	102 235		
TOTAL	102 235		
TOTAL GENERAL	102 235		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			102 235	102 235
TOTAL			102 235	102 235
TOTAL GENERAL			102 235	102 235

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		215			215
TOTAL		215			215
TOTAL GENERAL		215			215
Dont dotations et reprises exceptionnelles		215			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients		88 800	88 800	
Taxe sur la valeur ajoutée		641	641	
Groupe et associés		113 391	113 391	
Débiteurs divers		652	652	
TOTAL		203 484	203 484	



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	986	986		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	146 385	23 817	97 601	24 966
Fournisseurs et comptes rattachés	3 432	3 432		
Personnel et comptes rattachés	14 027	14 027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 186	12 186		
Impôts sur les bénéfices	2 871	2 871		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 800	14 800		
Autres impôts taxes et assimilés	3 386	3 386		
Groupe et associés	99	99		
TOTAL	198 171	75 604	97 601	24 966
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 615			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	99			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	102			102

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

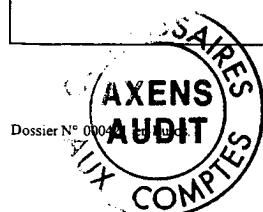
Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	652
Total	652

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	986
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 432
Dettes fiscales et sociales	23 269
Total	27 687



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 509	102 346
Dont entreprises liées		102 346

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS CURTY PRECISION	671 021	67.80	67 604
- 30 RUE DU VERCORS			
- 42100 SAINT-ETIENNE			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

