

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	9 et 10

A.E.C.C Gilbert CAULET

1 Boulevard Longchamp

13001 MARSEILLE

04 96 10 02 10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 13		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	184 411		184 411	169 581	14 830	8.75	
Avances et acomptes	106 573		106 573		106 573			
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	290 984		290 984	169 581	121 403	71.59		
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							
	Autres créances	59 317		59 317	37 071	22 246	60.01	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	192		192	807	615	76.15		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	59 509		59 509	37 878	21 632	57.11		
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)	350 493		350 493	207 459	143 034	68.95		

(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	13	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	13 354				13 354	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 862		13 354		26 215	196.32
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	508		12 354		12 862	104.11
	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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	326 711		207 743		118 968	57.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	14 244 9 030		12 069		2 175 9 030	18.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Total IV	349 985		219 812		130 173	59.22
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	349 985		219 812		130 173	59.22
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	350 493		207 459		143 034	68.95

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

349 985

219 812

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	13	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée			14 830	169 581		154 751	91.25
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			14 830	169 581		154 751	91.25
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 *			19 484	170 935		151 451	88.60
Impôts, taxes et versements assimilés			192	193		1	0.52
Salaires et traitements							
Charges sociales							
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			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			19 676	171 128		151 452	88.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 846	1 547		3 299	213.24
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		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	13	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)	19 684		11 806		7 878	66.72
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	19 684		11 806		7 878	66.72
2. Résultat financier (V-VI)	19 684		11 806		7 878	66.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 530		13 354		11 177	83.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	46 230				46 230	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	46 230				46 230	
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)	46 230				46 230	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 838				8 838	
Total des produits (I+III+V+VII)	61 060		169 581		108 521	63.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	48 198		182 935		134 736	73.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 862		13 354		26 215	196.32

* 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	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 13	% bilan	Exercice N-2 31/12/2015 13	% bilan
IMMOBILISATIONS EN COURS	184 411	52.61	169 581	81.74		
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	184 411	52.61	169 581	81.74		
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 573	30.41				
23800000 AVANCES ET ACOMPTE S/ IMMOB	106 573	30.41				
TOTAL II	290 984	83.02	169 581	81.74		
AUTRES CREANCES	59 317	16.92	37 071	17.87		
40100000 FOURNISSEURS	801	0.23	3 100	1.49		
44566000 TVA DEDUCTIBLE	2 557	0.73	2 114	1.02		
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 729	0.49	31 609	15.24		
44583000 REMBOURSEMENT CREDIT TVA	54 000	15.41				
44586000 TVA / FNP	230	0.07	248	0.12		
DISPONIBILITES	192	0.05	807	0.39		
51200100 BANQUE POPULAIRE	192	0.05	807	0.39		
TOTAL III	59 509	16.98	37 878	18.26		
TOTAL GENERAL	350 493	100.00	207 459	100.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 13	bilan	31/12/2015 13	bilan
CAPITAL	1 000	0.29	1 000	0.48		
10130000 CAPITAL	1 000	0.29	1 000	0.48		
REPORT A NOUVEAU	13 354	3.81				
11900000 RAN DEBITEUR	13 354	3.81				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 862	3.67	13 354	6.44		
TOTAL I	508	0.14	12 354	5.95		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	326 711	93.21	207 743	100.14		
45100053 ECO DELTA	326 711	93.21	207 743	100.14		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 244	4.06	12 069	5.82		
40100000 FOURNISSEURS	12 864	3.67	10 584	5.10		
40810000 FNP	1 380	0.39	1 485	0.72		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 030	2.58				
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES	8 838	2.52				
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	192	0.05				
TOTAL IV	349 985	99.86	219 812	105.95		
TOTAL GENERAL	350 493	100.00	207 459	100.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 13	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 13	% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
PRODUCTION IMMOBILISEE	14 830		169 581			
72200000 PRODUCTø IMMOB. CORPORELLES	14 830		169 581			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	14 830		169 581			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 484		170 935			
61100000 SOUS TRAITANCE	3 230		24 330			
61100100 SOUS TRAITANCE ARCHITECTE			11 000			
61100500 ETUDE IMPACT ECOLOGIQUE			64 813			
61101400 IMPRESSION	725					
61320100 LOCATIONS IMMOBILIERES INDEMN	2 000					
61350000 LOCATION MATERIEL	167		833			
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	396		404			
62260400 HONORAIRES CAC	1 470					
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	5 450		33 411			
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR	4 600		35 027			
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 148		117			
62271000 FRAIS ACTE CONTENTIEUX - EXO	269					
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			1 000			
62620100 AFFRANCHISSEMENTS	20					
62700000 SERVICES BANCAIRES	9					
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192		193			
63511000 CFE	192		193			
AUTRES CHARGES	0					
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	0					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	19 676		171 128			
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 846		1 547			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	19 684		11 806			
66150000 INTERETS CPTE COURANT ASSOCIE	19 564		11 806			
66160000 AGIOS	120					
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	19 684		11 806			
RESULTAT FINANCIER	19 684		11 806			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 530		13 354			
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	46 230					
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE	46 230					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 230					
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46 230					
IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 838					
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	8 838					

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FNP			1 380.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			192.00
31/12/2017 EX CFE 2017		192.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE			46 230.00
31/12/2017 IN SUBVENTION EQUILIBRE		46 230.00	