

ComptaCom

COMPTES ANNUELS

SAS BIOGAZ LA CROIX MORIN

Traitement et élimination des
Beaumé

37120 COURCOUE

Exercice du	01/01/2017	au	31/12/2017	- 12	mois
Exercice du	01/01/2016	au	31/12/2016	- 12	mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

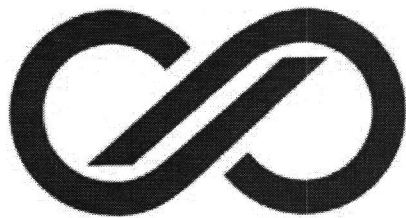
Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT LAVAL

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Pays de la Loire
S.A.R.L au capital de 577 570 €
247 av des Français Libres 53000 LAVAL
N° Siret : 520 090 770 00022 - APF.6920Z

www.compta.com - www.comptaexpert.fr



ComptaCom

SOMMAIRE

SAS BIOGAZ LA CROIX MORIN

<i>Attestation sans observations</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- <i>D E T A I L D E S C O M P T E S</i> -----	8
<i>Détail de l'Actif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
----- <i>A N N E X E</i> -----	13
<i>Immobilisations</i>	14
<i>Amortissements</i>	15
<i>Provisions au bilan</i>	16
<i>Créances et dettes</i>	17
<i>Annexe libre</i>	18
----- <i>E T A T S D E G E S T I O N</i> -----	19
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	20
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	21

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS BIOGAZ LA CROIX MORIN** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 727 570 euros
Chiffre d'affaires :	244 359 euros
Résultat net comptable :	-107 237 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LAVAL
Le 09/04/2018


Signature

Muriel SORIN

Etats financiers au 31/12/2017

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					61 250
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	12 500		12 500	12 500
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 689 409	106 395	1 583 013	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				1 665 204
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 701 909	106 395	1 595 513	1 677 704
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	16 173		16 173	76 217
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	56		56	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 342		55 342	
	Autres créances	37 811		37 811	49 052
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	22 674		22 674		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	132 057		132 057	125 269
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 833 966	106 395	1 727 570	1 864 223

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

469 974

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	257 250	257 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(106 140)	(51 442)	
Résultat de l'exercice	(107 237)	(54 698)	
Subventions d'investissement	238 576	200 000	
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		282 449	351 110
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 314 579	1 380 131
	Emprunts et dettes financières divers	6 911	42 867
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 631	90 114
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 445 121	1 513 112
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 727 570	1 864 223
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(107 237,37)	(54 697,71)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		309 521	341 863
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			23

Etats financiers au 31/12/2017

**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	244 359		244 359		
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)					
	Montant net du chiffre d'affaires	244 359		244 359		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
	Total des produits d'exploitation (1)			244 359		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			64 781 60 044	10 719 (8 842)	
	Autres achats et charges externes			94 060	9 308	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			106 395		
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
		Total des charges d'exploitation (2)			325 280	11 185
		RESULTAT D'EXPLOITATION			(80 922)	(11 185)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(80 922)	(11 185)
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		2
	Total des produits financiers		2
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	37 739	43 515
	Total des charges financières	37 739	43 515
RESULTAT FINANCIER		(37 739)	(43 513)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(118 661)	(54 698)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	11 424	
	Total des produits exceptionnels	11 424	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 424	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		255 782	2
TOTAL DES CHARGES		363 020	54 700
RESULTAT DE L'EXERCICE		(107 237)	(54 698)

- (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

Etats financiers au 31/12/2017

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé				61 250,00	3,29	(61 250,00)	-100,00
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 595 513,28	92,36	1 677 704,11	89,99	(82 190,83)	-4,90
Terrains		12 500,00	0,72	12 500,00	0,67		
2110000	TERRAINS	12 500,00	0,72	12 500,00	0,67		
Installations techniques, matériel et outillage		1 583 013,28	91,63			1 583 013,28	
2151000	INSTALLATIONS COMPLEXES	1 263 408,61	73,13			1 263 408,61	
2154000	MATERIEL ET OUTILAGE	426 000,00	24,66			426 000,00	
2815100	AMORT. INSTALLATION COMPLEXES	(57 730,75)	-3,34			(57 730,75)	
2815400	AMORT. DU MAT & OUT. INDUS	(48 664,58)	-2,82			(48 664,58)	
Immobilisations corporelles en cours				1 665 204,11	89,32	(1 665 204,11)	-100,00
2310000	IMMOBILISATIONS CORP. ET INCOR			1 665 204,11	89,32	(1 665 204,11)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		132 056,99	7,64	125 268,69	6,72	6 788,30	5,42
Matières premières, approvisionnements		16 173,20	0,94	76 217,00	4,09	(60 043,80)	-78,78
3100000	STOCKS MATIERES PREMIERES	16 173,20	0,94	76 217,00	4,09	(60 043,80)	-78,78
Avances & acomptes versés sur commandes		56,00				56,00	
4091000	ACOMPTE	56,00				56,00	
Créances clients et comptes rattachés		55 341,94	3,20			55 341,94	
041D	Collectif clients débiteurs	26 121,76	1,51			26 121,76	
4181000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	29 220,18	1,69			29 220,18	
Autres créances		37 811,38	2,19	49 051,69	2,63	(11 240,31)	-22,92
4456600	TVA BIENS ET SERVICES (TAUX IN	15 720,58	0,91	12 171,35	0,65	3 549,23	29,16
4456700	CREDIT DE TVA A REPORTER	21 617,00	1,25	36 507,00	1,96	(14 890,00)	-40,79
4458600	TVA / FACT NON PARVENUES	473,80	0,03	373,34	0,02	100,46	26,91
Disponibilités		22 674,47	1,31			22 674,47	
5120000	BANQUE	22 674,47	1,31			22 674,47	
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 727 570,27	100,00	1 864 222,80	100,00	(136 652,53)	-7,33

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017		01/01/2016		Variations	%
	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois		
TOTAL I - Capitaux propres	282 449,44	16,35	351 110,42	18,83	(68 660,98)	-19,56
Capital Social ou individuel	257 250,00	14,89	257 250,00	13,80		
1010000 CAPITAL	257 250,00	14,89	257 250,00	13,80		
Report à nouveau	(106 139,58)	-6,14	(51 441,87)	-2,76	(54 697,71)	-106,33
1190000 REPORT · NOUVEAU (SOLDE D_BITE	(106 139,58)	-6,14	(51 441,87)	-2,76	(54 697,71)	-106,33
Résultat de l'exercice	(107 237,37)	-6,21	(54 697,71)	-2,93	(52 539,66)	-96,05
Subventions d'investissement	238 576,39	13,81	200 000,00	10,73	38 576,39	19,29
1310000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	250 000,00	14,47	200 000,00	10,73	50 000,00	25,00
1391000 SUBV. D'EQUIP. CPTÉ DE R.	(11 423,61)	-0,66			(11 423,61)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 445 120,83	83,65	1 513 112,38	81,17	(67 991,55)	-4,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 314 579,42	76,09	1 380 131,14	74,03	(65 551,72)	-4,75
1642020 87593	230 000,00	13,31	230 000,00	12,34		
1642040 87585	545 000,00	31,55	545 000,00	29,23		
1642050 91931	380 000,00	22,00	380 000,00	20,38		
1642060 73012	108 697,41	6,29	110 347,70	5,92	(1 650,29)	-1,50
1642070 73013	33 826,68	1,96	67 000,00	3,59	(33 173,32)	-49,51
1642080 73017			30 255,08	1,62	(30 255,08)	-100,00
1688400 INTERETS S/EMPRUNTS	17 055,33	0,99	17 505,50	0,94	(450,17)	-2,57
5120000 BANQUE			22,86		(22,86)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	6 910,76	0,40	42 866,82	2,30	(35 956,06)	-83,88
4551020 C/C MR WIERSMA	6 910,76	0,40	42 866,82	2,30	(35 956,06)	-83,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 630,65	7,16	90 114,42	4,83	33 516,23	37,19
040C Collectif fournisseurs créditeurs	120 787,86	6,99	87 874,40	4,71	32 913,46	37,46
4081000 FACTURES NON PARVENUES	2 842,79	0,16	2 240,02	0,12	602,77	26,91
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 727 570,27	100,00	1 864 222,80	100,00	(136 652,53)	-7,33

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		244 358,61 100,00				244 358,61	
Ventes de marchandises		244 358,61 100,00				244 358,61	
Ventes de marchandises FRANCE		244 358,61 100,00				244 358,61	
7070000	VENTE DE MARCHANDISES	197 505,00	80,83			197 505,00	
7071000	PRIME EFFLUENT	46 853,61	19,17			46 853,61	
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		244 358,61 100,00				244 358,61	
Total des charges d'exploitation		325 280,22 133,12		11 185,02		314 095,20	<i>N/S</i>
Achats de matières premières et autres appro.		64 781,27 26,51		10 719,35		54 061,92	<i>504,34</i>
6010000	ACHATS STOCKES MAT. PREMIERES	61 513,90	25,17	8 842,00		52 671,90	<i>595,70</i>
6022100	COMBUSTIBLES	3 267,37	1,34	1 877,35		1 390,02	<i>74,04</i>
Variation de stocks approvisionnements		60 043,80 24,57		(8 842,00)		68 885,80	<i>779,07</i>
603100	STOCKS	76 217,00	31,19	(76 217,00)		152 434,00	<i>200,00</i>
6031000	VARIATIONS DE STOCKS MAT. PREM	(16 173,20)	-6,62			(16 173,20)	
60310000	STOCKS			67 375,00		(67 375,00)	<i>-100,00</i>
Autres achats et charges externes		94 059,82 38,49		9 307,67		84 752,15	<i>910,56</i>
6040000	SOUS TRAITANCE	32 224,89	13,19			32 224,89	
6061200	ELECTRICITE	9 016,33	3,69			9 016,33	
6063000	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	193,44	0,08			193,44	
6110000	SOUS TRAITANCE GENERALE			774,00		(774,00)	<i>-100,00</i>
6135000	LOCATIONS MOBILIERES	2 499,52	1,02	2 762,20		(262,68)	<i>-9,51</i>
6152000	ENTRETIEN BIEN IMMOB.	1 300,00	0,53	175,58		1 124,42	<i>640,40</i>
6156000	MAINTENANCE	27 813,88	11,38			27 813,88	
6161000	ASSURANCES MULTIRISQUES	10 281,72	4,21	1 334,05		8 947,67	<i>670,71</i>
6226030	ACG	1 068,38	0,44			1 068,38	
6226200	HONORAIRES COMPTABLES	2 200,00	0,90	2 400,00		(200,00)	<i>-8,33</i>
6226300	HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	0,16	400,00			
6256000	MISSION ET RECEPTION	107,76	0,04			107,76	
6261000	FRAIS TELECOMMUNICATION	608,10	0,25	231,22		376,88	<i>163,00</i>
6266000	FRAIS POSTAUX	13,14	0,01			13,14	
6270000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	640,54	0,26	1 230,62		(590,08)	<i>-47,95</i>
6272000	COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRU	5 692,12	2,33			5 692,12	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		106 395,33 43,54				106 395,33	
6811200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	106 395,33	43,54			106 395,33	
Résultat d'exploitation		(80 921,61) -33,12		(11 185,02)		(69 736,59)	<i>-623,48</i>
Total des produits financiers				2,22		(2,22)	<i>-100,00</i>
Autres intérêts et produits assimilés				2,22		(2,22)	<i>-100,00</i>
7680000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2,22		(2,22)	<i>-100,00</i>
Total des charges financières		37 739,37 15,44		43 514,91		(5 775,54)	<i>-13,27</i>
Intérêts et charges assimilées		37 739,37 15,44		43 514,91		(5 775,54)	<i>-13,27</i>
6611000	INTERETS SUR EMPRUNTS	32 535,09	13,31	39 857,62		(7 322,53)	<i>-18,37</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
6612000	ASSURANCES	4 215,63	1,73	3 656,22		559,41	15,30
6616000	INTERETS BANCAIRES	988,65	0,40	1,07		987,58	N/S
Résultat financier		(37 739,37)	-15,44	(43 512,69)		5 773,32	13,27
Résultat courant avant impôts		(118 660,98)	-48,56	(54 697,71)		(63 963,27)	-116,94
Total des produits exceptionnels		11 423,61	4,67			11 423,61	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 423,61	4,67			11 423,61	
7770000	Q-P DES SUB. D'INV. VIREE / RE	11 423,61	4,67			11 423,61	
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel		11 423,61	4,67			11 423,61	
Résultat de l'exercice		(107 237,37)	-43,89	(54 697,71)		(52 539,66)	-96,05

Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains	12 500					12 500
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			1 689 409			1 689 409
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	1 665 204		24 205		1 689 409	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 677 704		1 713 613		1 689 409	1 701 909
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	1 677 704		1 713 613		1 689 409	1 701 909

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES			Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES			Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		106 395		106 395
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		106 395		106 395
TOTAL			106 395		106 395

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 342	55 342	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 811	37 811	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		93 153	93 153	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 314 579	178 980	543 577	592 023
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 631	123 631		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	6 911	6 911		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 445 121	309 521	543 577	592 023
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		69 731			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 911			

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Mise en production en février 2017

Mois 2017	Production KW
Février	20826
Mars	54286
Avril	106503
Mai	109214
Juin	91392
Juillet	162021
Aout	186290
Septembre	105649
Octobre	124788
Novembre	126780
Décembre	141818
Total	1229567

Etats financiers au 31/12/2017

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017		01/01/2016 31/12/2016		Ecart	%
	12 mois		12 mois			
CHIFFRE D'AFFAIRES	244 359	<i>100,00</i>			244 359	
Ventes de marchandises	244 359	<i>100,00</i>			244 359	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	244 359	<i>100,00</i>			244 359	
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	64 781		10 719		54 062	<i>504,34</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	60 044		(8 842)		68 886	<i>-779,07</i>
- Achats de sous-traitance directe	32 225				32 225	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(157 050)		(1 877)		(155 173)	<i>N/S</i>
MARGES (Commerciale + Production)	87 309	<i>35,73</i>	(1 877)		89 186	<i>N/S</i>
- Achats non stockés (c)	9 210	<i>3,77</i>			9 210	
- Autres charges externes (c)	52 625	<i>21,54</i>	9 308		43 317	<i>465,40</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	25 474	<i>10,42</i>	(11 185)		36 659	<i>327,75</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 474	<i>10,42</i>	(11 185)		36 659	<i>327,75</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	106 395	<i>43,54</i>			106 395	
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	(80 922)	<i>-33,12</i>	(11 185)		(69 737)	<i>-623,48</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			2		(2)	<i>-100,00</i>
- Charges financières	37 739	<i>15,44</i>	43 515		(5 776)	<i>-13,27</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(118 661)	<i>-48,56</i>	(54 698)		(63 963)	<i>-116,94</i>
Produits exceptionnels	11 424	<i>4,67</i>			11 424	
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 424	<i>4,67</i>			11 424	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(107 237)	<i>-43,89</i>	(54 698)		(52 540)	<i>-96,05</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		244 358,61 <i>100,00</i>				244 358,61	
Ventes de marchandises		244 358,61 <i>100,00</i>				244 358,61	
7070000	VENTE DE MARCHANDISES	197 505,00	<i>80,83</i>			197 505,00	
7071000	PRIME EFFLUENT	46 853,61	<i>19,17</i>			46 853,61	
Marge commerciale		244 358,61 <i>100,00</i>				244 358,61	
Production de l'exercice							
Achats stockés approvisionnement		64 781,27		10 719,35		54 061,92 <i>504,34</i>	
6010000	ACHATS STOCKES MAT. PREMIERES	61 513,90		8 842,00		52 671,90	<i>595,70</i>
6022100	COMBUSTIBLES	3 267,37		1 877,35		1 390,02	<i>74,04</i>
Variation de stocks approvisionnements		60 043,80		(8 842,00)		68 885,80 <i>779,07</i>	
603100	STOCKS	76 217,00		(76 217,00)		152 434,00	<i>200,00</i>
6031000	VARIATIONS DE STOCKS MAT. PREM	(16 173,20)				(16 173,20)	
60310000	STOCKS			67 375,00		(67 375,00)	<i>-100,00</i>
Achats de sous-traitance		32 224,89				32 224,89	
6040000	SOUS TRAITANCE	32 224,89				32 224,89	
Marge brute de production		(157 049,96)		(1 877,35)		(155 172,61) <i>N/S</i>	
MARGES (Commerciale + Production)		87 308,65 <i>35,73</i>		(1 877,35)		89 186,00 <i>N/S</i>	
Achats non stockés matières et fournitures		9 209,77 <i>3,77</i>				9 209,77	
6061200	ELECTRICITE	9 016,33	<i>3,69</i>			9 016,33	
6063000	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	193,44	<i>0,08</i>			193,44	
Autres charges externes		52 625,16 <i>21,54</i>		9 307,67		43 317,49 <i>465,40</i>	
6110000	SOUS TRAITANCE GENERALE			774,00		(774,00)	<i>-100,00</i>
6135000	LOCATIONS MOBILIERES	2 499,52	<i>1,02</i>	2 762,20		(262,68)	<i>-9,51</i>
6152000	ENTRETIEN BIEN IMMOB.	1 300,00	<i>0,53</i>	175,58		1 124,42	<i>640,40</i>
6156000	MAINTENANCE	27 813,88	<i>11,38</i>			27 813,88	
6161000	ASSURANCES MULTIRISQUES	10 281,72	<i>4,21</i>	1 334,05		8 947,67	<i>670,71</i>
6226030	ACG	1 068,38	<i>0,44</i>			1 068,38	
6226200	HONORAIRES COMPTABLES	2 200,00	<i>0,90</i>	2 400,00		(200,00)	<i>-8,33</i>
6226300	HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	<i>0,16</i>	400,00			
6256000	MISSION ET RECEPTION	107,76	<i>0,04</i>			107,76	
6261000	FRAIS TELECOMMUNICATION	608,10	<i>0,25</i>	231,22		376,88	<i>163,00</i>
6266000	FRAIS POSTAUX	13,14	<i>0,01</i>			13,14	
6270000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	640,54	<i>0,26</i>	1 230,62		(590,08)	<i>-47,95</i>
6272000	COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRU	5 692,12	<i>2,33</i>			5 692,12	
Valeur ajoutée produite		25 473,72 <i>10,42</i>		(11 185,02)		36 658,74 <i>327,75</i>	
Excédent brut d'exploitation		25 473,72 <i>10,42</i>		(11 185,02)		36 658,74 <i>327,75</i>	
Dotations aux amortissements et provisions		106 395,33 <i>43,54</i>				106 395,33	
6811200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	106 395,33	<i>43,54</i>			106 395,33	
Résultat d'exploitation		(80 921,61) <i>-33,12</i>		(11 185,02)		(69 736,59) <i>-623,48</i>	
PRODUITS FINANCIERS				2,22		(2,22) <i>-100,00</i>	
7680000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2,22		(2,22)	<i>-100,00</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2017		01/01/2016		Variations	%
	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois		
Charges financières	37 739,37	15,44	43 514,91		(5 775,54)	-13,27
6611000 INTERETS SUR EMPRUNTS	32 535,09	13,31	39 857,62		(7 322,53)	-18,37
6612000 ASSURANCES	4 215,63	1,73	3 656,22		559,41	15,30
6616000 INTERETS BANCAIRES	988,65	0,40	1,07		987,58	N/S
Résultat courant avant impôts	(118 660,98)	-48,56	(54 697,71)		(63 963,27)	-116,94
Produits exceptionnels	11 423,61	4,67			11 423,61	
7770000 Q-P DES SUB. D'INV. VIREE / RE	11 423,61	4,67			11 423,61	
Résultat exceptionnel	11 423,61	4,67			11 423,61	
Résultat de l'exercice	(107 237,37)	-43,89	(54 697,71)		(52 539,66)	-96,05