

Cabinet VAL DE LOIRE CONSEIL ORLEANS
Experts Comptables et Commissaires aux Comptes associés
29 bd Jean Jaurès - 45 000 ORLEANS
tél. 02-38-42-09-26
fax 02-38-62-88-26
E. mail : orleans@vdlconseil.fr

Comptes annuels

S.A. SEG

CHAUME LAUZON

36230 GOURNAY

Exercice du : 01012017 au 31122017

APE : 3821Z

SIRET : 39930743800024

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	429 671	429 671		230
	Fonds commercial (1)	22 867		22 867	22 867
	Autres immobilisations incorporelles	775 179	740 804	34 375	37 813
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 120 365	406 426	713 939	756 546
	Constructions	893 509	742 353	151 156	164 408
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	536 079	463 172	72 907	78 632
	Autres immobilisations corporelles	32 142	30 016	2 125	
	Immobilisations en cours	4 200		4 200	13 600
	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)	3 814 012	2 812 444	1 001 569	1 074 096
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				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	1 123 688		1 123 688	691 879	
Autres créances	34 024		34 024	284 250	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 788 545		1 788 545	117 891	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	86 128		86 128	197 346
	TOTAL (III)	3 032 384		3 032 384	1 291 366
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 846 397	2 812 444	4 033 953	2 365 462

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	660 000	660 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	66 000	66 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	211	438 311
	Résultat de l'exercice	675 272	121 250
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 401 483	1 285 561
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 783 844	1 682 874
	Total des provisions	1 783 844	1 682 874
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		(1 486 665)
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 442	617 325
	Dettes fiscales et sociales	594 273	158 272
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		16 320	
Autres dettes	75 911	91 775	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	848 626	(602 973)
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 033 953	2 365 462
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	675 271,57	121 250,12
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	848 626	(602 973)	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2017		31/12/2016	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 835 815	97,62	3 296 916	97,31
	Production vendue (Services et Travaux)	93 686	2,38	91 219	2,69
	Montant net du chiffre d'affaires	3 929 500	100,00	3 388 134	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	99 545	2,53	56 209	1,66
	Autres produits	137		108	
	Total des produits d'exploitation	4 029 181	102,54	3 444 452	101,66
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	61 978	1,58	54 983	1,62
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	992 207	25,25	938 360	27,70
	Impôts, taxes et versements assimilés	970 714	24,70	790 077	23,32
	Salaires et traitements	165 082	4,20	158 325	4,67
	Charges sociales du personnel	65 360	1,66	62 555	1,85
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	280 794	7,15	737 010	21,75
	Autres charges	531 910	13,54	466 489	13,77
	Total des charges d'exploitation	3 068 045	78,08	3 207 799	94,68
	RESULTAT D'EXPLOITATION	961 137	24,46	236 653	6,98
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.				
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11		83	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	11		83	
CHARGES FINANCIERES					
	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				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	11		83	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	961 148	24,46	236 735	6,99
	Total des produits exceptionnels	42 040	1,07		
	Total des charges exceptionnelles			859	0,03
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	42 040	1,07	(859)	-0,03
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	327 916	8,34	114 626	3,38
	TOTAL DES PRODUITS	4 071 232	103,61	3 444 534	101,66
	TOTAL DES CHARGES	3 395 961	86,42	3 323 284	98,09
	RESULTAT DE L'EXERCICE	675 272	17,18	121 250	3,58