

Comptes annuels

S.A. SEG

CHAUME LAUZON

36230 GOURNAY

Exercice du : 01012018 au 31122018

APE : 3821Z SIRET : 39930743800024

Cabinet Val de Loire Conseil
Experts Comptables et Commissaires aux Comptes associés
27, avenue Jean Laigret - 41000 BLOIS
tél. 02-54-78-03-23
fax 02-54-74-32-25
E. mail : blois@vdlconseil.fr

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		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		
	Fonds commercial (1)	22 867		22 867	22 867
	Autres immobilisations incorporelles	775 179	744 242	30 938	34 375
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 120 365	449 042	671 323	713 939
	Constructions	981 162	773 153	208 009	151 156
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	169 372	110 661	58 711	72 907
	Autres immobilisations corporelles	32 142	30 741	1 400	2 125
	Immobilisations en cours	4 200		4 200	4 200
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	100		100		
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		3 535 057	2 537 510	997 547	1 001 569
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	1 739 147		1 739 147	1 123 688
	Autres créances	1 047 695		1 047 695	34 024
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	469 248		469 248	1 788 545	
Charges constatées d'avance	181 089		181 089	86 128	
TOTAL (III)		3 437 178		3 437 178	3 032 384
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 972 236	2 537 510	4 434 725	4 033 953

(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

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
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	139 233	211	
Résultat de l'exercice	789 486	675 272	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 654 718	1 401 483
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	50 000	
	Provisions pour charges	1 934 683	1 783 844
	Total des provisions	1 984 683	1 783 844
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 095	178 442
	Dettes fiscales et sociales	486 888	594 273
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	74 341	75 911	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	795 324	848 626
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 434 725	4 033 953
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	789 485,61	675 271,57
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		795 324	848 626
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2018		31/12/2017	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	4 218 171	97,46	3 835 815	97,62
	Production vendue (Services et Travaux)	109 895	2,54	93 686	2,38
	Montant net du chiffre d'affaires	4 328 066	100,00	3 929 500	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	34 304	0,79	99 545	2,53
	Autres produits	173		137	
	Total des produits d'exploitation	4 362 542	100,80	4 029 181	102,54
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			61 978	1,58
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	1 047 146	24,19	992 207	25,25
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 174 817	27,14	970 714	24,70
	Salaires et traitements	190 034	4,39	165 082	4,20
	Charges sociales du personnel	79 216	1,83	65 360	1,66
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	324 762	7,50	280 794	7,15
	Autres charges	565 629	13,07	531 910	13,54
	Total des charges d'exploitation	3 381 603	78,13	3 068 045	78,08
	RESULTAT D'EXPLOITATION	980 939	22,66	961 137	24,46
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)	8 102	0,19	11	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 382	0,03		
	Total des produits financiers	9 485	0,22	11	
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	9 485	0,22	11	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	990 424	22,88	961 148	24,46
	Total des produits exceptionnels	105 969	2,45	42 040	1,07
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	105 969	2,45	42 040	1,07
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	306 907	7,09	327 916	8,34
	TOTAL DES PRODUITS	4 477 996	103,46	4 071 232	103,61
	TOTAL DES CHARGES	3 688 510	85,22	3 395 961	86,42
	RESULTAT DE L'EXERCICE	789 486	18,24	675 272	17,18