

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00145 Numéro SIREN : 410 508 527 Nom ou dénomination : ROBODRILL

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/025544

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/025544**
n° de gestion : **1997B00145**
n° SIREN : **410 508 527 RCS Lyon**

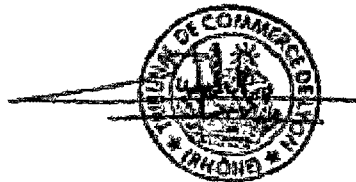
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 08/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ROBODRILL - Société anonyme à conseil d'administration
rue Jean Pérrin 69740 Genas -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



5286907

25 544

Robodrill SA
Société Anonyme
au capital de 192 263,94 euros
Siège social : Parc de Genas - ZAC Reconfranches - rue Jean Perrin
69740 Genas
410 508 527 RCS Lyon

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018
--

Certifiés exacts et véritables
Le Président
Frédéric de Villeneuve



① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SA ROBODRILL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : Parc de Genas		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 1 0 5 0 8 5 2 7 0 0 0 1 8		Néant <input type="checkbox"/>							
		Exercice N, clos le, 31122018	N-1 31122017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	247 854	AC	173 636	74 219	123 789	
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 647	AG	34 503	16 144	207	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	1 059 278	AC	578 371	480 907	525 779	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	26 752 221	AS	14 039 499	12 712 722	11 199 099	
		Autres immobilisations corporelles	AT	622 321	AU	527 190	95 132	116 287	
		Immobilisations en cours	AV	4 000	AW		4 000		
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	5 321	CV		5 321	935
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD	9 625	BE		9 625	9 625
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	420 180	BI		420 180	389 930
TOTAL (II)		BJ	29 171 447	BK	15 353 198	13 818 250	12 365 651		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	5 902 184	BM		5 902 184	4 851 635	
		En cours de production de biens	BN	5 254 770	BO		5 254 770	885 949	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	11 825 183	BY	65 570	11 759 612	8 051 897	
		Autres créances (3)	BZ	1 320 280	CA		1 320 280	908 257	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	8 100	CE		8 100	8 063	
		Disponibilités	CF	5 092 243	CG		5 092 243	2 026 204	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	152 710	CI		152 710	110 907	
TOTAL (III)		CJ	29 555 471	CK	65 570	29 489 901	16 842 910		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	58 726 918	IA	15 418 768	43 308 150	29 208 561		
Renvois (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :				

Désignation de l'entreprise SA ROBODRILL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :192 264.....)	DA	192 264	192 264
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 451 276	2 451 276
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	19 226	19 226
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	7 449 246	6 885 590
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	651 260	563 656
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	10 763 272
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17 513 871	11 084 095
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 034 602	1 081 944
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 731 693	5 856 635
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 162 483	954 758
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	765 708	119 117
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 336 520	
TOTAL (IV)		EC	32 544 878	19 096 549
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	43 308 150	29 208 561
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	20 839 064	14 659 084
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 038 015	5 031 023	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA ROBODRILL							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	5 403 943	FE	14 827 956	FF	20 231 899	19 917 358
		FG	1 706 109	FH	6 667 230	FI	8 373 339	7 898 151
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 110 053	FK	21 495 186	FL	28 605 239	27 815 509
	Production stockée *				FM	4 368 821	(1 943 561)	
	Production immobilisée *				FN	2 806 284	3 120 067	
	Subventions d'exploitation				FO	6 264	2 522	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	183 167	443 469	
	Autres produits (1) (11)				FQ	18 716	73 414	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	35 988 490	29 511 419
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS			
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	16 605 196	10 295 468	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	(1 050 549)	(470 662)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	11 914 669	11 629 660	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	282 343	258 667	
	Salaires et traitements *				FY	2 091 625	2 055 624	
	Charges sociales (10)				FZ	905 045	890 218	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	4 214 791	3 829 843
						GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	39 076	67 723
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	69 812	23 347	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	35 072 007	28 579 887
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	916 483	931 532
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	4 264	3 420	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN	164 508	156 155	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	168 771	159 574	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	353 601	263 964	
	Différences négatives de change				GS	119 960	248 757	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	473 561	512 720	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(304 790)	(353 146)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	611 693	578 386	

Désignation de l'entreprise SA ROBODRILL				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	16 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	115 661	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	131 661	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	37 316	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	133 417	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	170 733	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(39 072)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(78 638)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	36 288 922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	35 637 663	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	651 260	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	141 938	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6		obligatoires	A9
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	VNC et prix de cession immobilisations				124 725	16 000
divers				37 316		
transfert Vnc machines vendues et comptabilisées en achat					115 661	
Dommage sinistres				8 692		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **43 308 150 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 36 288 922 euros** et un total **charges de 35 637 663 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 651 260 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854
	Autres	33 176		17 471			50 647
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	281 030		17 471			298 501

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	1 059 278					1 059 278
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 941 594		5 697 150		1 886 523	26 752 221
	Instal., agencement, aménagement divers	347 696					347 696
	Matériel de transport	216 424		24 880		29 991	211 313
	Matériel de bureau, mobilier	49 335		13 977			63 313
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			4 000			4 000
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 614 327		5 740 007		1 916 514	28 437 820

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	935		4 386			5 321
	Autres titres immobilisés	9 625					9 625
	Prêts et autres immobilisations financières	389 930		30 250			420 180
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 490		34 636			435 126

TOTAL	25 295 847		5 792 115		1 916 514	29 171 447
--------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	124 065	49 571		173 636
	Autres	32 969	1 534		34 503
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 034	51 105		208 138
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	533 499	44 872		578 371
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 742 495	4 067 866	1 770 862	14 039 499
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	276 515	21 382		297 897
	Matériel de transport	190 669	18 721	20 927	188 463
	Matériel de bureau, mobilier	29 985	10 844		40 830
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 773 162	4 163 686	1 791 789	15 145 059
TOTAL		12 930 196	4 214 791	1 791 789	15 353 198

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencet 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	67 723	39 076	41 229	65 570
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	67 723	39 076	41 229	65 570
TOTAL GENERAL		67 723	39 076	41 229	65 570

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	39 076	41 229	
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.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	420 180		420 180
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 825 183	11 825 183	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 722	9 722	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	137 849	137 849	
	Taxes sur la valeur ajoutée	808 713	808 713	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	63 009	63 009	
	Débiteurs divers	300 988	300 988	
	Charges constatées d'avances	152 710	152 710	
TOTAL DES CREANCES		13 718 354	13 298 173	420 180
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 038 015	4 038 015		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	13 475 856	1 770 042	3 477 203	8 228 611
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 313	1 313		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 731 693	7 731 693		
	Personnel et comptes rattachés	508 186	508 186		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339 013	339 013		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	225 730	225 730		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	89 555	89 555		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 033 289	1 033 289		
	Autres dettes	765 708	765 708		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	4 336 520	4 336 520		
TOTAL DES DETTES		32 544 878	20 839 064	3 477 203	8 228 611
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		9 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 704 005			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		42 847			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		3 987 010
Autres créances clients <i>CLIENTS FAC A ETABLIR</i>	3 833 325	3 833 325
Autres créances <i>AVOIR A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</i>	124 000 10 451 19 234	153 685

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		1 795 695
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		150 569
INT COURUS/EMPRUNT ETABL C	142 404	
BANQUES INTERETS COURUS	8 165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		297 098
FOURNISSEURS FACTURES A RECEV.	274 200	
FAR ACHATS NON STOCKES	5 901	
FAR ASSURANCES	3 283	
FAR HONORAIRES ET COMMISSIONS	13 714	
Dettes fiscales et sociales		589 393
CONGES A PAYER	298 272	
PROV RTT	41 050	
ORG SOC CH/CONGES PAYES	141 223	
PROV CHARGES HEURES RTT	19 293	
CFE/CVAE A PAYER	10 922	
TAXE D APPRENTISSAGE	13 487	
EFFORT CONSTRUCTION	27 736	
TVTS	3 677	
C3S A PAYER	22 415	
AGEFIPH A PAYER	2 332	
TAXE CETIM A PAYER	8 986	
Autres dettes		758 635
CLIENTS RRR ET AV A ACCORD	758 635	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			40 776
MAINTENANCE		175	
CHARGES LOCATIVES		4 231	
ASSURANCES		31 149	
MEDECINE TRAVAIL COTISATIONS		5 220	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			111 934
CREDIT BAIL		111 934	
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			152 710

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				4 336 520
ACOMPTE SUR MACHINES NON LIVREES			3 532 075	
LOCATIONS MACHINES			804 445	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				4 336 520

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 747 854,00	0,1100	192 263,94
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 747 854,00	0,1100	192 263,94

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE					19 340 646	19 340 646
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				9 646 436	9 646 436
	Dotation exercice				2 476 408	2 476 408
	TOTAL				12 122 844	12 122 844
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				11 524 461	11 524 461
	Redevances Exercice				3 065 093	3 065 093
	TOTAL				14 589 554	14 589 554
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				3 013 590	3 013 590
	entre 1 et 5 ans				2 281 853	2 281 853
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				5 295 444	5 295 444
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				27 982	27 982
	entre 1 et 5 ans				89 755	89 755
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				117 737	117 737
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Caution bancaires reçues pour engagement rachat de machines		9 689 741
		9 689 741
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	5 413 180	
	5 413 180	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Indemnité de départ à la retraite évaluée en unités de crédit projetées (norme comptab IAS 19 et FAS87) ; âge de départ à la retraite 62 ans	184 239	
	184 239	
Autres engagements		
Rachats de machines	9 689 741	
intérêts sur emprunts	254 993	
caution solidaire F.De Villeneuve		61 000
	9 944 734	61 000
Total des engagements financiers (1)	15 542 153	9 750 741
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
Emprunt 164895	fonds de garantie	OSEO	500 000	150 000
Emprunt 164900	dépôt de garantie	BPI FINANCES	100 000	550 000
Emprunt 164893	dépôt de garantie	OSEO	1 000 000	99 995
Emprunt 164901	nantissement sur fonds	SOCIETE GENERALE	700 000	272 681
Emprunt 164912	nantissement fonds de commerce	BPI FRANCE	500 000	445 987
Emprunt 164903	dépôt de garantie	OSEO	1 000 000	650 000
Emprunt 164898	fonds garantie BPIFRANCE	CREDIT COOPERATIF	309 000	102 144
Emprunt 164896	dépôt de garantie + assurance décès	PALATINE	500 000	200 000
Emprunt 164911	dépôt de garantie	BPF FINANCES	500 000	500 000
Emprunt 164904	caution Holding Robodrill	SOCIETE GENERALE	1 000 000	226 737
emprunt 164909	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	900 000
Emprunt 164913	dépôt garantie + nantissement fonds	BPI FRANCE	500 000	500 000
Emprunt 164914	contrat de gage de biens meubles avec déposessi	BNP	8 000 000	8 000 000
		TOTAL	15 609 000	12 597 543

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		611 693		611 693
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(39 072)		(39 072)
RESULTAT COMPTABLE		572 622		572 622

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2018

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic effort construction	8 566
	Autres	
	Report déficit	351 012
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		359 578

--	--

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		26	
	Professions intermédiaires		8	
	Employés		14	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		49	

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	137 479	
Autres créances	67 395	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	434 196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927 674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

Honoraires des Commissaires aux Comptes

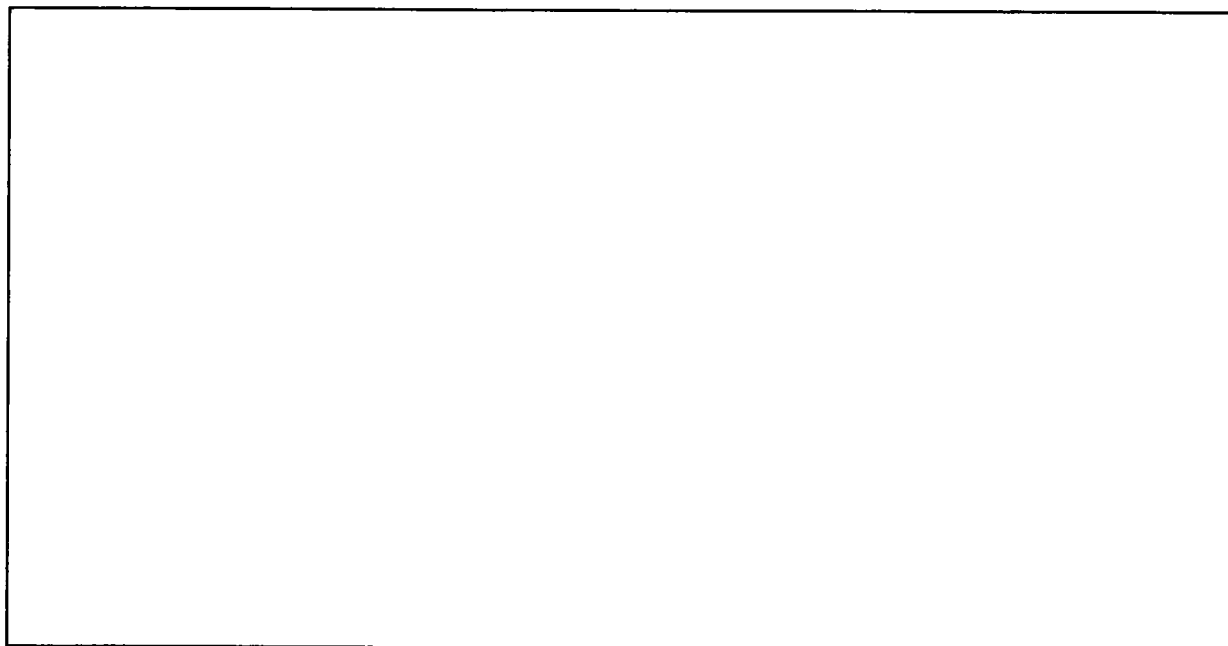
Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	15 856	15 400	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	15 856	15 400	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	15 856	15 400	100,00	100,00				

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	5 403 943	14 827 956	20 231 899
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 706 109	6 667 230	8 373 339
TOTAL	7 110 053	21 495 186	28 605 239



Robodrill SA
Société Anonyme
au capital de 192 263,94 euros
Siège social : Parc de Genas - ZAC Reconfranches - rue Jean Perrin
69740 Genas
410 508 527 RCS Lyon

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JUIN 2019

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 651 260 euros de la manière suivante :

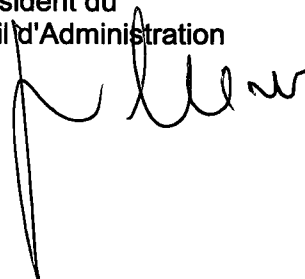
-en totalité au compte « Autres Réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration




RSM

RSM Rhone-Alpes

Parc de Tête d'Or

69006 LYON

Tél : 04 72 59 11 11

www.rsmfrance.fr

ROBODRILL

S.A. au capital de 192 264 €

Parc de Genas - ZAC de Reconfanches

Rue Jean Perrin

69740 GENAS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

R.C.S : LYON B 410 508 527

Aux actionnaires,

1. 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 ROBODRILL 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.

2. 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.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La méthode de valorisation et de dépréciation des stocks. Nous avons vérifié leur caractère approprié et nous nous sommes assurés de leur correcte description dans les paragraphes « Stocks et en cours » de l'annexe.
- Les estimations comptables relatives aux choix du mode et de la durée d'amortissement des immobilisations, décrites au paragraphe « Immobilisations ».

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.

4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administrations et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

5. RESPONSABILITES 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 votre Conseil d'Administration.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

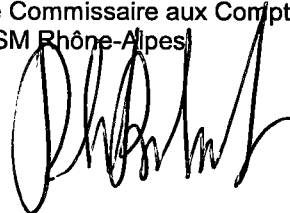
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

Lyon, le 29 mai 2019
Le Commissaire aux Comptes
RSM Rhône-Alpes



Représenté par François de BUSTAMANTE
Membre de la Compagnie
Régionale de LYON

Désignation de l'entreprise : SA ROBODRILL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : Parc de Genas		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 1 0 5 0 8 5 2 7 0 0 0 1 8		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le, 31122018							
		N-1 31122017							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	247 854	AC	173 636	74 219	123 789	
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 647	AC	34 503	16 144	207	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	1 059 278	AO	578 371	480 907	525 779	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	26 752 221	AS	14 039 499	12 712 722	11 199 099	
		Autres immobilisations corporelles	AT	622 321	AU	527 190	95 132	116 287	
		Immobilisations en cours	AV	4 000	AW		4 000		
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	5 321	CV		5 321	935
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD	9 625	BE		9 625	9 625
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	420 180	BI		420 180	389 930
			TOTAL (II)	BJ	29 171 447	BK	15 353 198	13 818 250	12 365 651
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	5 902 184	BM		5 902 184	4 851 635	
		En cours de production de biens	BN	5 254 770	BO		5 254 770	885 949	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	11 825 183	BY	65 570	11 759 612	8 051 897	
		Autres créances (3)	BZ	1 320 280	CA		1 320 280	908 257	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ...)	CD	8 100	CE		8 100	8 063
Disponibilités	CF		5 092 243	CG		5 092 243	2 026 204		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	152 710	CI		152 710	110 907		
	TOTAL (III)	CJ	29 555 471	CK	65 570	29 489 901	16 842 910		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	58 726 918	IA	15 418 768	43 308 150	29 208 561		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété. *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SA ROBODRILL			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 192 264)	DA	192 264	192 264
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 451 276	2 451 276
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	19 226	19 226
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	7 449 246	6 885 590
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	651 260	563 656
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	10 763 272	10 112 012
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17 513 871	11 084 095
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 034 602	1 081 944
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 731 693	5 856 635
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 162 483	954 758
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	765 708	119 117
Compte régul.	EB	4 336 520		
TOTAL (IV)	EC	32 544 878	19 096 549	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	43 308 150	29 208 561	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	20 839 064	14 659 084	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 038 015	5 031 023	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)DGFIP N° 2052 2018
6/27

Désignation de l'entreprise : SA ROBODRILL							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	5 403 943	FE	14 827 956	FF	20 231 899	19 917 358
		FG	1 706 109	FH	6 667 230	FI	8 373 339	7 898 151
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 110 053	FK	21 495 186	FL	28 605 239	27 815 509
	Production stockée *				FM	4 368 821	(1 943 561)	
	Production immobilisée *				FN	2 806 284	3 120 067	
	Subventions d'exploitation				FO	6 264	2 522	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	183 167	443 469	
	Autres produits (1) (11)				FQ	18 716	73 414	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	35 988 490
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	16 605 196	10 295 468
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 050 549)	(470 662)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	11 914 669	11 629 660
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	282 343	258 667
	Salaires et traitements *					FY	2 091 625	2 055 624
	Charges sociales (10)					FZ	905 045	890 218
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	4 214 791	3 829 843
						GB		
				Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	39 076	67 723
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	69 812	23 347	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	35 072 007
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	916 483	931 532
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 264	3 420
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	164 508	156 155
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	168 771	159 574
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	353 601	263 964
	Différences négatives de change					GS	119 960	248 757
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	473 561	512 720
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(304 790)	(353 146)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	611 693	578 386

Désignation de l'entreprise SA ROBODRILL				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	16 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	115 661	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	131 661	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	37 316	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	133 417	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	170 733	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(39 072)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(78 638)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	36 288 922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	35 637 663	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	651 260	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	141 938	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
VNC et prix de cession immobilisations				124 725	16 000	
divers				37 316		
transfert Vnc machines vendues et comptabilisées en achat					115 661	
Dommage sinistres				8 692		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **43 308 150 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **36 288 922 euros** et un total **charges** de **35 637 663 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **651 260 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854
	Autres	33 176		17 471			50 647
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	281 030		17 471			298 501

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 059 278					1 059 278
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 941 594		5 697 150		1 886 523	26 752 221
	Instal., agencement, aménagement divers	347 696					347 696
	Matériel de transport	216 424		24 880		29 991	211 313
	Matériel de bureau, mobilier	49 335		13 977			63 313
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			4 000			4 000
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 614 327		5 740 007		1 916 514	28 437 820

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	935		4 386			5 321
	Autres titres immobilisés	9 625					9 625
	Prêts et autres immobilisations financières	389 930		30 250			420 180
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 490		34 636			435 126

TOTAL	25 295 847		5 792 115		1 916 514	29 171 447
--------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	-------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	124 065	49 571		173 636
	Autres	32 969	1 534		34 503
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 034	51 105		208 138
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	533 499	44 872		578 371
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 742 495	4 067 866	1 770 862	14 039 499
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	276 515	21 382		297 897
	Matériel de transport	190 669	18 721	20 927	188 463
	Matériel de bureau, mobilier	29 985	10 844		40 830
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 773 162	4 163 686	1 791 789	15 145 059
TOTAL		12 930 196	4 214 791	1 791 789	15 353 198

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	67 723	39 076	41 229	65 570
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	67 723	39 076	41 229	65 570
TOTAL GENERAL		67 723	39 076	41 229	65 570

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

39 076

41 229

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.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	420 180		420 180
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 825 183	11 825 183	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 722	9 722	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	137 849	137 849	
	Taxes sur la valeur ajoutée	808 713	808 713	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	63 009	63 009	
	Débiteurs divers	300 988	300 988	
	Charges constatées d'avances	152 710	152 710	
TOTAL DES CREANCES		13 718 354	13 298 173	420 180
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 038 015	4 038 015		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	13 475 856	1 770 042	3 477 203	8 228 611
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 313	1 313		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 731 693	7 731 693		
	Personnel et comptes rattachés	508 186	508 186		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339 013	339 013		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	225 730	225 730		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	89 555	89 555		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 033 289	1 033 289		
	Autres dettes	765 708	765 708		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	4 336 520	4 336 520		
TOTAL DES DETTES		32 544 878	20 839 064	3 477 203	8 228 611
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		9 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 704 005			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		42 847			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		3 987 010
Autres créances clients <i>CLIENTS FAC A ETABLIR</i>	3 833 325	3 833 325
Autres créances <i>AVOIR A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</i>	124 000 10 451 19 234	153 685

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		1 795 695
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		150 569
INT COURUS/EMPRUNT ETABL C	142 404	
BANQUES INTERETS COURUS	8 165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		297 098
FOURNISSEURS FACTURES A RECEV.	274 200	
FAR ACHATS NON STOCKES	5 901	
FAR ASSURANCES	3 283	
FAR HONORAIRES ET COMMISSIONS	13 714	
Dettes fiscales et sociales		589 393
CONGES A PAYER	298 272	
PROV RTT	41 050	
ORG SOC CH/CONGES PAYES	141 223	
PROV CHARGES HEURES RTT	19 293	
CFE/CVAE A PAYER	10 922	
TAXE D APPRENTISSAGE	13 487	
EFFORT CONSTRUCTION	27 736	
TVTS	3 677	
C3S A PAYER	22 415	
AGEFIPH A PAYER	2 332	
TAXE CETIM A PAYER	8 986	
Autres dettes		758 635
CLIENTS RRR ET AV A ACCORD	758 635	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				40 776
MAINTENANCE			175	
CHARGES LOCATIVES			4 231	
ASSURANCES			31 149	
MEDECINE TRAVAIL COTISATIONS			5 220	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				111 934
CREDIT BAIL			111 934	
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				152 710

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			4 336 520
ACOMPTES SUR MACHINES NON LIVREES		3 532 075	
LOCATIONS MACHINES		804 445	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			4 336 520

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 747 854,00	0,1100	192 263,94
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 747 854,00	0,1100	192 263,94

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE					19 340 646	19 340 646
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				9 646 436	9 646 436
	Dotation exercice				2 476 408	2 476 408
	TOTAL				12 122 844	12 122 844
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				11 524 461	11 524 461
	Redevances Exercice				3 065 093	3 065 093
	TOTAL				14 589 554	14 589 554
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				3 013 590	3 013 590
	entre 1 et 5 ans				2 281 853	2 281 853
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				5 295 444	5 295 444
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				27 982	27 982
	entre 1 et 5 ans				89 755	89 755
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				117 737	117 737
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Cautions bancaires reçues pour engagement rachat de machines				9 689 741
				9 689 741
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			5 413 180	
			5 413 180	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Indemnité de départ à la retraite évaluée en unités de crédit projetées (norme comptab IAS 19 et FAS87) ; âge de départ à la retraite 62 ans			184 239	
			184 239	
Autres engagements				
Rachats de machines			9 689 741	
intérêts sur emprunts			254 993	
caution solidaire F.De Villeneuve				61 000
			9 944 734	61 000
Total des engagements financiers (1)			15 542 153	9 750 741
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
Emprunt 164895	fonds de garantie	OSEO	500 000	150 000
Emprunt 164900	dépôt de garantie	BPI FINANCES	100 000	550 000
Emprunt 164893	dépôt de garantie	OSEO	1 000 000	99 995
Emprunt 164901	nantissement sur fonds	SOCIETE GENERALE	700 000	272 681
Emprunt 164912	nantissement fonds de commerce	BPI FRANCE	500 000	445 987
Emprunt 164903	dépôt de garantie	OSEO	1 000 000	650 000
Emprunt 164898	fonds garantie BPIFRANCE	CREDIT COOPERATIF	309 000	102 144
Emprunt 164896	dépôt de garantie + assurance décès	PALATINE	500 000	200 000
Emprunt 164911	dépôt de garantie	BPF FINANCES	500 000	500 000
Emprunt 164904	caution Holding Robodrill	SOCIETE GENERALE	1 000 000	226 737
emprunt 164909	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	900 000
Emprunt 164913	dépôt garantie + nantissement fonds	BPI FRANCE	500 000	500 000
Emprunt 164914	contrat de gage de biens meubles avec déposessi	BNP	8 000 000	8 000 000
		TOTAL	15 609 000	12 597 543

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		611 693		611 693
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(39 072)		(39 072)
RES ULTAT COMPTABLE		572 622		572 622

(1) après retraitements fiscaux.

--

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2018

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic effort construction	8 566
	Autres	
	Report déficit	351 012
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		359 578

--	--	--

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		26	
	Professions intermédiaires		8	
	Employés		14	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		49	

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

137 479

67 395

434 196

927 674

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	15 856	15 400	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	15 856	15 400	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	15 856	15 400	100,00	100,00				

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	5 403 943	14 827 956	20 231 899
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 706 109	6 667 230	8 373 339
TOTAL	7 110 053	21 495 186	28 605 239