

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**

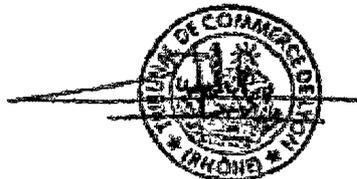
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 08/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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



Désignation de l'entreprise : <b>SA ROBODRILL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>Parc de Genas</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 1 0 5 0 8 5 2 7 0 0 0 1 8</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>31122018</b>		N-1 <b>31122017</b>				
		Brut <b>1</b>		Amortissements, provisions <b>2</b>				
		Net <b>3</b>		Net <b>4</b>				
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	AB	247 854	AC	173 636	74 219	123 789	
		CX		CQ				
		AF	50 647	AG	34 503	16 144	207	
		AH		AI				
		AJ		AK				
		AL		AM				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	AN		AC				
		AP	1 059 278	AC	578 371	480 907	525 779	
		AR	26 752 221	AS	14 039 499	12 712 722	11 199 099	
		AT	622 321	AU	527 190	95 132	116 287	
		AV	4 000	AW		4 000		
		AX		AY				
		<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	CS		CT			
			CU	5 321	CV		5 321	935
BB			BC					
BD	9 625		BE		9 625	9 625		
	BF		BG					
	BH	420 180	BI		420 180	389 930		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	29 171 447	BK	15 353 198	13 818 250	12 365 651	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	BL	5 902 184	BM		5 902 184	4 851 635	
		BN	5 254 770	BO		5 254 770	885 949	
		BP		BQ				
		BR		BS				
		BT		BU				
	<b>CREANCES</b>	BV		BW				
		BX	11 825 183	BY	65 570	11 759 612	8 051 897	
		BZ	1 320 280	CA		1 320 280	908 257	
	<b>DIVERS</b>	CB		CC				
		CD	8 100	CE		8 100	8 063	
CF		5 092 243	CG		5 092 243	2 026 204		
<b>Comptes de régularisation</b>	CH	152 710	CI		152 710	110 907		
	<b>TOTAL (III)</b>		CJ	29 555 471	CK	65 570	29 489 901	16 842 910
		CW						
		CM						
		CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		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 <b>SA ROBODRILL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence 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 B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	7 449 246	6 885 590
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>651 260</b>	<b>563 656</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>10 763 272</b>	<b>10 112 012</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	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 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		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>32 544 878</b>	<b>19 096 549</b>	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>43 308 150</b>	<b>29 208 561</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(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	

Désignation de l'entreprise : SA ROBO DRILL							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 { biens* services* }	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		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>35 988 490</b>	<b>29 511 419</b>
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 { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	4 214 791	3 829 843
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	39 076	67 723	
	Autres charges (12)						GD		
							GE	69 812	23 347
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>35 072 007</b>	<b>28 579 887</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>916 483</b>	<b>931 532</b>	
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			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>168 771</b>	<b>159 574</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ			
	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			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>473 561</b>	<b>512 720</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(304 790)</b>	<b>(353 146)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>611 693</b>	<b>578 386</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SA ROBODRILL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 000 / 5 400
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	115 661 / 61 247
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>131 661 / 66 647</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	37 316 / 93 929
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	133 417 / 66 647
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>170 733 / 160 576</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(39 072) / (93 929)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(78 638) / (79 198)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>36 288 922 / 29 737 641</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>35 637 663 / 29 173 985</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>651 260 / 563 656</b>
<b>REVENUS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	141 938 / 161 113
	(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	
Domage sinistres	8 692		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE - Elément 1

# 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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854
	Autres	33 176		17 471			50 647
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>281 030</b>		<b>17 471</b>			<b>298 501</b>

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	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						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>24 614 327</b>		<b>5 740 007</b>		<b>1 916 514</b>	<b>28 437 820</b>

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	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
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>400 490</b>		<b>34 636</b>			<b>435 126</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>25 295 847</b>		<b>5 792 115</b>		<b>1 916 514</b>	<b>29 171 447</b>
--	--------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	-------------------

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

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	124 065	49 571		173 636
	Autres	32 969	1 534		34 503
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>157 034</b>	<b>51 105</b>		<b>208 138</b>
<b>CORPORELLES</b>	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				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>12 773 162</b>	<b>4 163 686</b>	<b>1 791 789</b>		<b>15 145 059</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 930 196</b>	<b>4 214 791</b>	<b>1 791 789</b>	<b>15 353 198</b>

### 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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	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				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	67 723	39 076	41 229	65 570
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>67 723</b>	<b>39 076</b>	<b>41 229</b>	<b>65 570</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 723</b>	<b>39 076</b>	<b>41 229</b>	<b>65 570</b>
Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		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
<b>CREANCES</b>	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	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>13 718 354</b>	<b>13 298 173</b>	<b>420 180</b>	
(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
<b>DETTES</b>	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		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	4 336 520	4 336 520			
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>32 544 878</b>	<b>20 839 064</b>	<b>3 477 203</b>	<b>8 228 611</b>	
(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
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>3 987 010</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FAC A ETABLIR</i>	3 833 325	<b>3 833 325</b>
<b>Autres créances</b> <i>AVOIR A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</i>	124 000 10 451 19 234	<b>153 685</b>

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

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

--

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

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

--

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	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
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					19 340 646	19 340 646
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs				9 646 436	9 646 436
	Dotation exercice				2 476 408	2 476 408
	<b>TOTAL</b>				<b>12 122 844</b>	<b>12 122 844</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs				11 524 461	11 524 461
	Redevances Exercice				3 065 093	3 065 093
	<b>TOTAL</b>				<b>14 589 554</b>	<b>14 589 554</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	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					
	<b>TOTAL</b>				<b>5 295 444</b>	<b>5 295 444</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus				27 982	27 982
	entre 1 et 5 ans				89 755	89 755
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				<b>117 737</b>	<b>117 737</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

--

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Etat exprimé en euros			
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
Cautions bancaires reçues pour engagement rachat de machines			9 689 741
			9 689 741
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
Engagements de crédit-bail		5 413 180	
		5 413 180	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>			
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	
<b>Autres engagements</b>			
Rachats de machines		9 689 741	
intérêts sur emprunts		254 993	
caution solidaire F.De Villeneuve			61 000
		9 944 734	61 000
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>15 542 153</b>	<b>9 750 741</b>
<b>(1) Dont concernant :</b>			
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
		<b>TOTAL</b>	<b>15 609 000</b>	<b>12 597 543</b>

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

<b>ACCROISSEMENTS</b>	Provisions règlementées	
	Autres	
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

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

--	--

ANNEXE - Élément 13

## Effectif moyen

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

--

## 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
<b>Actif immobilisé</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Actif circulant</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		137 479	
Autres créances		67 395	
Capital souscrit appelé, non versé			
<b>Dettes</b>			
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			
<b>Produits financiers</b>			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
<b>Charges financières</b>			
Charges financières			
<b>Autres éléments</b>			

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

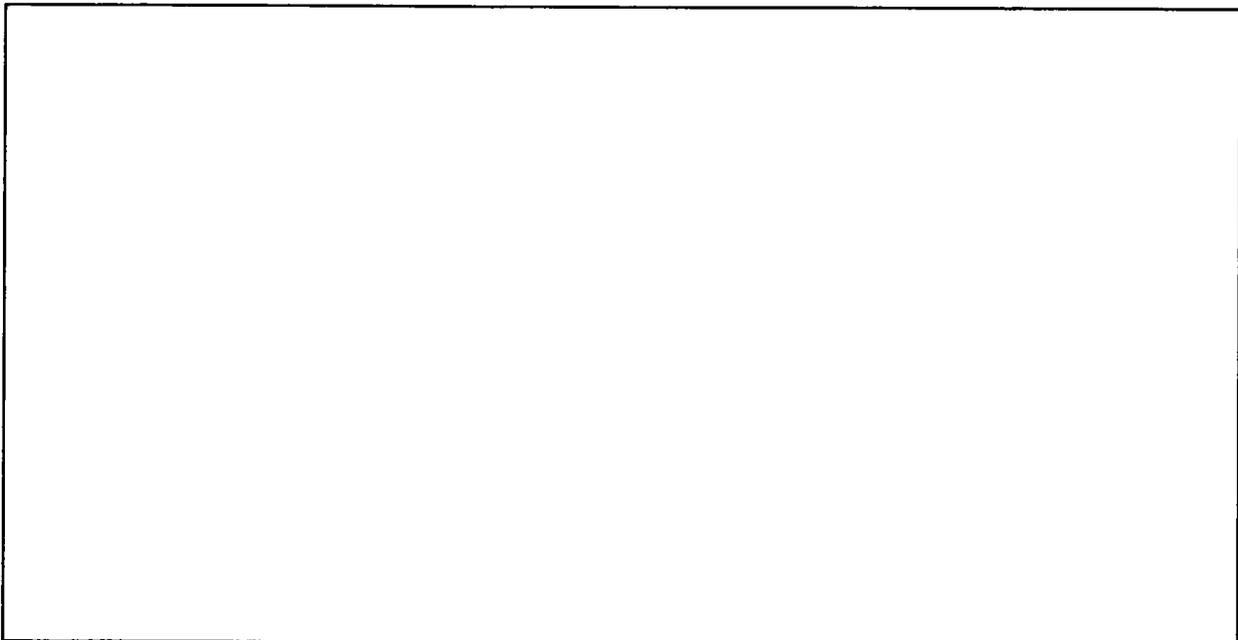
	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	15 856	15 400	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la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

--

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
<b>TOTAL</b>	<b>7 110 053</b>	<b>21 495 186</b>	<b>28 605 239</b>



**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 :

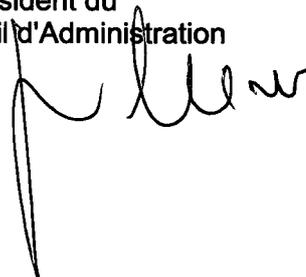
-en totalité au compte « Autres Réserves »

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**

11bis, rue Tite d'Or

69006 LYON

Tel : 04 72 59 11 11

[www.rsmfrance.fr](http://www.rsmfrance.fr)

**ROBODRILL**

S.A. au capital de 192 264 €

Parc de Genas - ZAC de Reconfranches

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<sup>er</sup> 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**

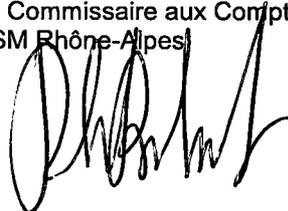
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 : <b>SA ROBODRILL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>Parc de Genas</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 1 0 5 0 8 5 2 7 0 0 0 1 8</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>31122018</b>						
		N-1, <b>31122017</b>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	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				
	Terrains	AN		AC				
	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	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>29 171 447</b>	BK	<b>15 353 198</b>	<b>13 818 250</b>	<b>12 365 651</b>	
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
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	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>29 555 471</b>	CK	<b>65 570</b>	<b>29 489 901</b>	<b>16 842 910</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>58 726 918</b>	IA	<b>15 418 768</b>	<b>43 308 150</b>	<b>29 208 561</b>	
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 :				

\* 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	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	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 <input type="checkbox"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	7 449 246	6 885 590	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>651 260</b>	<b>563 656</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>10 763 272</b>	<b>10 112 012</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	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 <input type="checkbox"/> )	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			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>32 544 878</b>	<b>19 096 549</b>		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>43 308 150</b>	<b>29 208 561</b>		
<b>RENVIS</b>	(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		

		Désignation de l'entreprise : SA ROBOBRILL				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 { biens* services *	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	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					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 { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				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	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	35 072 007	28 579 887	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					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			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	168 771	159 574	
CHARGES FINANCIERES	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			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	473 561	512 720	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	(304 790)	(353 146)	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	611 693	578 386	

Désignation de l'entreprise <b>SA ROBODRILL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	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
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>131 661</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	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	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>170 733</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(39 072)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(78 638)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>36 288 922</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>35 637 663</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>651 260</b>
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		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	
Domage 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	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854
Autres	33 176		17 471			50 647
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>281 030</b>		<b>17 471</b>			<b>298 501</b>
<b>CORPORELLES</b>						
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						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>24 614 327</b>		<b>5 740 007</b>		<b>1 916 514</b>	<b>28 437 820</b>
<b>FINANCIERES</b>						
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
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>400 490</b>		<b>34 636</b>			<b>435 126</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25 295 847</b>		<b>5 792 115</b>		<b>1 916 514</b>	<b>29 171 447</b>

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	124 065	49 571		173 636
	Autres	32 969	1 534		34 503
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>157 034</b>	<b>51 105</b>		<b>208 138</b>
<b>CORPORELLES</b>	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				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>12 773 162</b>	<b>4 163 686</b>	<b>1 791 789</b>	<b>15 145 059</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>12 930 196</b>	<b>4 214 791</b>	<b>1 791 789</b>	<b>15 353 198</b>

### 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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	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				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>67 723</b>	<b>39 076</b>	<b>41 229</b>	<b>65 570</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 723</b>	<b>39 076</b>	<b>41 229</b>	<b>65 570</b>

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
<b>CREANCES</b>	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	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>13 718 354</b>	<b>13 298 173</b>	<b>420 180</b>	
(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
--	------------	--------------	-----------	---------------

<b>DETTES</b>	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		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	4 336 520	4 336 520			
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>32 544 878</b>	<b>20 839 064</b>	<b>3 477 203</b>	<b>8 228 611</b>	
(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

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

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

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

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

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

--

## ANNEXE - Elément 6.14

# Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	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
	<b>TOTAL</b>				<b>12 122 844</b>	<b>12 122 844</b>
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				11 524 461	11 524 461
	Redevances Exercice				3 065 093	3 065 093
	<b>TOTAL</b>				<b>14 589 554</b>	<b>14 589 554</b>
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					
	<b>TOTAL</b>				<b>5 295 444</b>	<b>5 295 444</b>
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					
	<b>TOTAL</b>				<b>117 737</b>	<b>117 737</b>
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
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
Cautions bancaires reçues pour engagement rachat de machines			9 689 741
			<b>9 689 741</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
Engagements de crédit-bail		5 413 180	
		<b>5 413 180</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>			
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	
		<b>184 239</b>	
<b>Autres engagements</b>			
Rachats de machines		9 689 741	
intérêts sur emprunts		254 993	
caution solidaire F.De Villeneuve			61 000
		<b>9 944 734</b>	<b>61 000</b>
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>15 542 153</b>	<b>9 750 741</b>
(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
		<b>TOTAL</b>	<b>15 609 000</b>	<b>12 597 543</b>

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

<b>ACCROISSEMENTS</b>	Provisions règlementées	
	Autres	
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

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

--	--

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
<b>Actif immobilisé</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Actif circulant</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		137 479	
Autres créances		67 395	
Capital souscrit appelé, non versé			
<b>Dettes</b>			
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			
<b>Produits financiers</b>			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
<b>Charges financières</b>			
Charges financières			
<b>Autres éléments</b>			

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
<b>Audit</b>								
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								
<b>Sous-total</b>	<b>15 856</b>	<b>15 400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>15 856</b>	<b>15 400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

--

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
<b>TOTAL</b>	<b>7 110 053</b>	<b>21 495 186</b>	<b>28 605 239</b>

