

**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

**THIERRY YOUNES & ASSOCIES**  
*11 rue Tronchet*  
  
75008 PARIS  
01 43 12 53 53

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 279 612		3 279 612	3 219 643	59 969	1.86
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	<b>Total II</b>	3 279 612		3 279 612	3 219 643	59 969	1.86
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 570 915		1 570 915	960 450	610 466	63.56
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	300 000		
	Disponibilités	141 980		141 980	910 208	768 228	84.40
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	2 012 896		2 012 896	2 170 658	157 762	7.27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	5 292 508		5 292 508	5 390 301	97 793	1.81

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/201812	Exercice N-1 31/12/201712	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 957 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 957 000	3 957 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	1 229 257	1 075 781	153 475	14.27
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 083	153 475	172 559	112.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	5 167 173	5 186 257	19 083	0.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	66 110 58 863	230 198 932	66 110 230 140 070	100.00 70.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	362	4 520 362	4 520	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	125 335	204 044	78 710	38.57
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 292 508	5 390 301	97 793	1.81

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

125 335204 044

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201812			Exercice N-131/12/201712		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			79 904	22 209	57 695	259.79	
Impôts, taxes et versements assimilés			438	438			
Salaires et traitements			11 000	11 000			
Charges sociales			15 165	354	14 811	NS	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			106 507	34 001	72 506	213.25	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			106 507	34 001	72 506	213.25	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	102 000	204 000	102 000	50.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	102 000	204 000	102 000	50.00
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	117	1 366	1 483	108.57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 514		2 514	
<b>Total VI</b>	2 397	1 366	1 031	75.51
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	99 603	202 634	103 031	50.85
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	6 903	168 634	175 537	104.09
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 180	15 158	2 978	19.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	12 180	15 158	2 978	19.65
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	12 180	15 158	2 978	19.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	102 000	204 000	102 000	50.00
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	121 083	50 525	70 559	139.65
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	19 083	153 475	172 559	112.43

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

9 024 6 058

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		3 279 612		3 219 643		59 969	1.86
26100000	TITRES DE PARTICIP° SCI AMZALA	3 219 643		3 219 643			
26110000	TITRES DE PARTICIPATION IYAR	1 000				1 000	
26111000	TITRES PART° TOKENPOT CAPITAL	42 168				42 168	
26112000	TITRES PART° PASCAL VICTOR	1				1	
26113000	TITRES PART° SCI AVA	7 500				7 500	
26114000	TITRES PART° FONCIERE HANNAH	5 000				5 000	
26115000	TITRES PART° LA BOITE A BONBEC	300				300	
26116000	TITRES DE PART° SCI ISA	1 000				1 000	
26117000	TITRES DE PART° SAS JEAL	3 000				3 000	
Total II		3 279 612		3 219 643		59 969	1.86
AUTRES CREANCES		1 570 915		960 450		610 466	63.56
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	1 152				1 152	
45520000	C/C SOCIETE JEAL	295 637		228 637		67 000	29.30
45540000	C/C SCI AVA			5 000		5 000	100.00
45560000	C/C AMZALAG SARAH			5 000		5 000	100.00
45581000	C/C SCI AVA	402 280		131 877		270 403	205.04
45590000	C/C BOITE A BONBEC	176 063		165 063		11 000	6.66
45591000	C/C AMZALAG GILBERT			15 000		15 000	100.00
45592000	C/C PASCAL VICT	40 000		40 000			
45594000	C/C ABITBOL CHARLES			15 000		15 000	100.00
45595000	C/C SCI ISA	365 066		328 125		36 941	11.26
45598000	C/C HA IMMOBILIER			1 747		1 747	100.00
45599000	C/C BESNAINOU LAURENT			25 000		25 000	100.00
45599900	C/C SOCIETE IYAR	290 717				290 717	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		300 000		300 000			
50800000	AUTRES VALEURS MOBILIERES ET C	300 000		300 000			
DISPONIBILITES		141 980		910 208		768 228	84.40
51200000	B N P 1	36 500		506 577		470 077	92.79
51210000	B N P 2			3 000		3 000	100.00
51220000	CREDIT DU NORD	105 480		400 631		295 151	73.67
Total III		2 012 896		2 170 658		157 762	7.27
TOTAL GENERAL		5 292 508		5 390 301		97 793	1.81

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL	3 957 000	3 957 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 957 000	3 957 000		
REPORT A NOUVEAU	1 229 257	1 075 781	153 475	14.27
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	1 229 257	1 075 781	153 475	14.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 083	153 475	172 559	112.43
Total I	5 167 173	5 186 257	19 083	0.37
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	66 110		66 110	
16444000 BNP RESERVE SILO 70.000€	66 110		66 110	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		230	230	100.00
51980000 INT.COURUS S/CONCOURS BANCAIRE		230	230	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	58 863	198 932	140 070	70.41
45500000 C/C AMZALAG	53 863	198 932	145 070	72.92
45599990 C/C FONCIERE HANNAH	5 000		5 000	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 520	4 520	100.00
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		4 520	4 520	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	362	362		
44820000 ETAT CHARGES FISCALES SUR CONG	362	362		
Total IV	125 335	204 044	78 710	38.57
TOTAL GENERAL	5 292 508	5 390 301	97 793	1.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	79 904	22 209	57 695	259.79		
61228000 CREDIT BAIL AUTO	9 024	6 058	2 966	48.96		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 050	1 050	100.00		
61330000 LOCATION PARKING	130		130			
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 174	728	445	61.16		
62260000 HONORAIRES	50 948	11 120	39 828	358.17		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		185	185	100.00		
62570000 RECEPTION	16 296	2 650	13 646	514.86		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 332	417	1 915	458.91		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	438	438				
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	76	76				
63514000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET	362	362				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	11 000	11 000				
64400000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	11 000	11 000				
CHARGES SOCIALES	15 165	354	14 811	NS		
64600000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	14 560	354	14 206	NS		
64610000 LA FRANCE MUTUALISTE	604		604			
Total des Charges d'exploitation	106 507	34 001	72 506	213.25		
Résultat d'exploitation	106 507	34 001	72 506	213.25		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	102 000	204 000	102 000	50.00		
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	102 000	204 000	102 000	50.00		
Total des Produits financiers	102 000	204 000	102 000	50.00		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	117	1 366	1 483	108.57		
66110000 CHARGES D'INTERETS	113		113			
66160000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	230	1 366	1 596	116.84		
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 514		2 514			
66700000 CHARGES NETTES POUR CESSION	2 514		2 514			
Total des Charges financières	2 397	1 366	1 031	75.51		
Résultat financier	99 603	202 634	103 031	50.85		
Résultat courant avant impôts	6 903	168 634	175 537	104.09		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	12 180	15 158	2 978	19.65		
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		1 902	1 902	100.00		
67130000 EXCEPT DONS LIBERALITES	12 180	13 256	1 076	8.12		
Total des Charges exceptionnelles	12 180	15 158	2 978	19.65		
Résultat exceptionnel	12 180	15 158	2 978	19.65		



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des produits	102 000	204 000	102 000	50.00
Total des charges	121 083	50 525	70 559	139.65
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	19 083	153 475	172 559	112.43