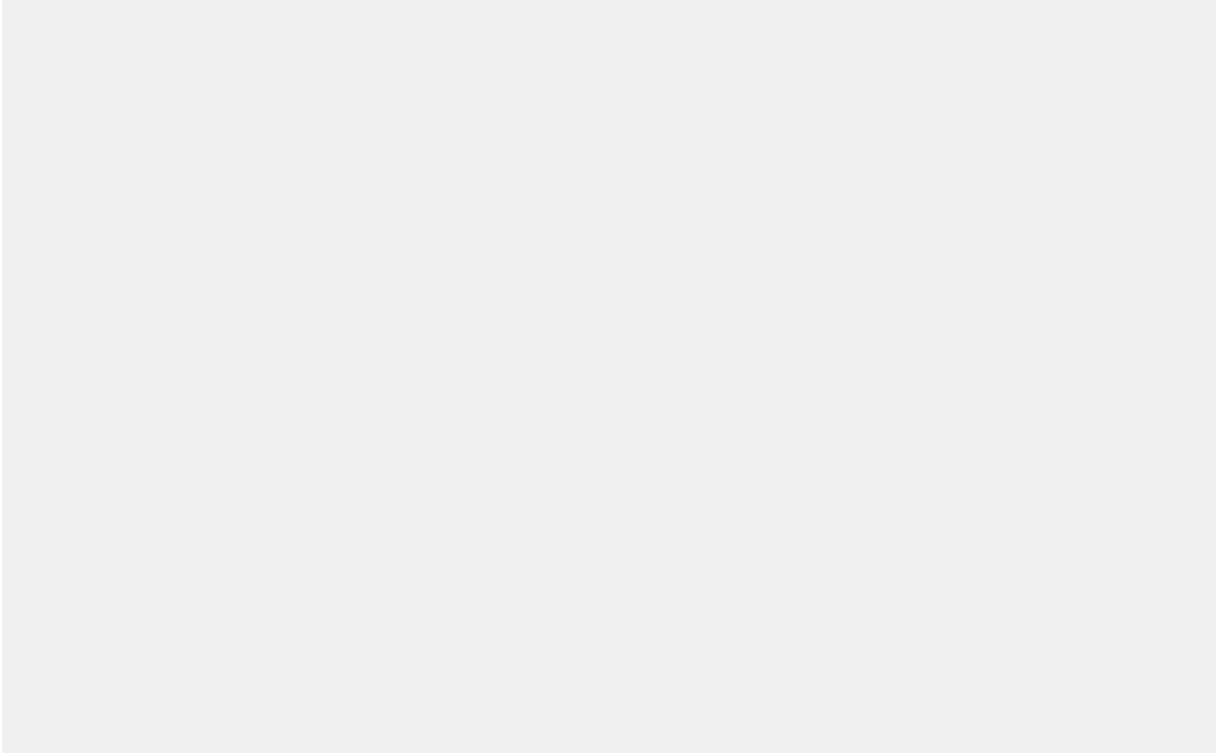



# **SOLOPARK**

**7 Rue des Halles**

**30000 NIMES**

*Comptes au 31/12/2018*



## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat	6

### Annexe

Règles et méthodes comptables	8
Autres informations significatives	9
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions et dépréciations	12
Créances et dettes	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	15
Produits à recevoir	16
Composition du capital social	17

### Engagements financiers et divers

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	19
---	----

### Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	21
Détail des comptes - Passif	24
Détail des comptes - Charges	27
Détail des comptes - Produits	31

# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 604 400	1 783 849	820 551	905 668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	7 797 309	5 577 633	2 219 676	2 389 707
Installations techniques, matériel, outillage	1 248 489	604 261	644 228	283 428
Autres immobilisations corporelles	688 620	303 582	385 038	332 503
Immobilisations en cours	18 292		18 292	20 827
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	833		833	833
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 357 943</b>	<b>8 269 325</b>	<b>4 088 618</b>	<b>3 932 966</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 745		7 745	74 316
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	78 287	687	77 601	59 937
Autres créances	96 337		96 337	84 830
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	14 970		14 970	40 087
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 255		2 255	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>199 594</b>	<b>687</b>	<b>198 907</b>	<b>259 170</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 557 537</b>	<b>8 270 012</b>	<b>4 287 525</b>	<b>4 192 135</b>

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel ( dont versé : 229 000 )	229 000	229 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	91 962	91 962
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	22 900	22 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )		
Report à nouveau	21	36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>311 569</b>	<b>306 585</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>655 452</b>	<b>650 483</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	159 498	118 439
<b>PROVISIONS</b>	<b>159 498</b>	<b>118 439</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	477	477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	935	928
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 277	136 710
Dettes fiscales et sociales	119 632	18 371
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 871 095	3 087 832
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	162 159	178 895
<b>DETTES</b>	<b>3 472 575</b>	<b>3 423 214</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 287 525</b>	<b>4 192 135</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 071 778		2 071 778	2 047 394
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>2 071 778</b>		<b>2 071 778</b>	<b>2 047 394</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 754	2 490
Autres produits			291	271
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>2 082 824</b>	<b>2 050 155</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881 132	300 860
Impôts, taxes et versements assimilés			103 475	104 349
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			384 131	365 170
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			527	160
Dotations aux provisions			41 059	40 261
Autres charges			216 978	758 781
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 627 302</b>	<b>1 569 581</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>455 522</b>	<b>480 574</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17 427	20 696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>17 427</b>	<b>20 696</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-17 427</b>	<b>-20 696</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>438 095</b>	<b>459 878</b>

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 360</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-5 360</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	121 166	153 293
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 082 824</b>	<b>2 050 155</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 771 255</b>	<b>1 743 570</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>311 569</b>	<b>306 585</b>

# Annexe



Les comptes annuels de l'exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par le règlement numéro 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### ***IMMOBILISATIONS EN COURS***

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, elles ne font pas l'objet d'amortissement.

Les immobilisations corporelles en cours concernent principalement des coûts directement liés aux nouveaux projets non finalisés.

### ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES***

Les immobilisations incorporelles et 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 la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif).

<b>Immobilisations</b>	<b>Amortissements pour dépréciation</b>
Concessions	3.33 % L
Construction	2.5 à 3.33 % L
Installations techniques & install. générales ; agencé	10 % à 20 % L
Matériel de transport	20 % L
Matériel de bureau et informatique	20 à 33 % L & D
Mobilier	10 % L

### ***PROVISION POUR GROS ENTRETIEN***

Depuis 2004, les travaux de gros entretien relatifs aux peintures des parcs de stationnement gérés en propre font l'objet d'une provision annuelle déterminée sur des critères spécifiques de chaque parc. Les travaux réalisés à ce titre sont comptabilisés en charges, la provision est reprise pour un montant équivalent à celui des travaux.

### ***CREANCES***

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### ***CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION***

A compter de l'exercice 2018, la société reclasse tous les coûts liés à la charte intragroupe du poste 'Autres charges' vers le poste 'Autres achats et charges externes'. Le but étant d'obtenir une meilleure lisibilité des comptes annuels.

Les coûts transférés s'élèvent à 556 K€ en 2018. Aucun impact n'est à constater sur ce changement de comptabilisation sur le Résultat d'Exploitation.

***REGIME D'IMPOSITION***

La Sa INTERPARKING FRANCE, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe, conformément aux dispositions de l'article 223A et suivants du Code Général des Impôts.

Le groupe est constitué des sociétés suivantes :

- Sa INTERPARKING FRANCE,
- Sas INTERPARKING SERVICES,
- Sas SOCIETE DU PARC SULZER,
- Sas MENTON PARC AUTO
- Sas SOLOPARK,
- Sas PARK ALIZES.

La méthode retenue est celle de la neutralité fiscale pour les filiales. Ainsi, les économies ou charges d'impôts générées par l'intégration fiscale sont supportées par la société mère.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	2 604 400		
Terrains			
<b>Dont composants</b>			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	7 797 309		
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 079 403		440 634
Installations générales, agenc., aménag.	554 085		106 149
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 490		895
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	20 827		7 115
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 479 115</b>		<b>554 793</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	833		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>833</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 084 347</b>		<b>554 793</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>			2 604 400	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			7 797 309	
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.		271 548	1 248 489	
Installations générales, agencements divers			660 234	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			28 385	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	9 649	1	18 292	
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 649</b>	<b>271 548</b>	<b>9 752 710</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			833	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>833</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 649</b>	<b>271 548</b>	<b>12 357 943</b>	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	1 698 732	85 117		1 783 849
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	5 407 602	170 031		5 577 633
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795 975	74 474	266 188	604 261
Installations générales, agenc. et aménag. divers	230 585	52 557		283 142
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 487	1 952		20 439
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 452 650</b>	<b>299 014</b>	<b>266 188</b>	<b>6 485 476</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 151 382</b>	<b>384 131</b>	<b>266 188</b>	<b>8 269 325</b>

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
<b>FRAIS ETBL AUT. INC.</b>							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.	118 439	41 059		159 498
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>118 439</b>	<b>41 059</b>		<b>159 498</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	160	527		687
Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>160</b>	<b>527</b>		<b>687</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 599</b>	<b>41 585</b>		<b>160 184</b>
Dotations et reprises d'exploitation		41 585		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			833
Autres immobilisations financières	833		
Clients douteux ou litigieux	824	824	
Autres créances clients	77 463	77 463	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	16 880	16 880	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	57 598	57 598	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	21 859	21 859	
Charges constatées d'avance	2 255	2 255	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>177 712</b>	<b>176 880</b>	<b>833</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	477	477		
Fournisseurs et comptes rattachés	318 277	318 277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 480	10 480		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	109 152	109 152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 869 317	2 869 317		
Autres dettes	1 778	1 778		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	162 159	68 703	52 460	40 997
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 471 641</b>	<b>3 378 184</b>	<b>52 460</b>	<b>40 997</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>				
408100	Fournisseurs - FNP	260 116	46 191	213 925
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>		<b>260 116</b>	<b>46 191</b>	<b>213 925</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
419800	RRR & avo, à établir	71	71	
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
448620	Taxe foncière	109 152		109 152
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>109 152</b>		<b>109 152</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>369 339</b>	<b>46 262</b>	<b>323 077</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	Ch, constatées d'avan	2 255		2 255
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>2 255</b>		<b>2 255</b>
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
487000	Prod,const ,d'avance	-48 617	-34 380	-14 237
487200	PCA - Longue durée	-113 542	-144 516	30 973
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>-162 159</b>	<b>-178 895</b>	<b>16 736</b>



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
418100	Clients F,à établir	55 618	38 160	17 458
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>55 618</b>	<b>38 160</b>	<b>17 458</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
448720	Taxe foncière		14 961	-14 961
448735	CET	57 598	45 188	12 410
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>57 598</b>	<b>60 149</b>	<b>-2 551</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>		<b>113 216</b>	<b>98 309</b>	<b>14 907</b>

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	15 000			15
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

# Engagements financiers et divers

# Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
<p>La société est détenue à 99.99% par la société Interparking France, elle-même détenue à 99.48% par la société Interparking SA. La consolidation n'est pas réalisée au niveau du 1er palier de détention, mais est établie au niveau de la société Interparking SA.</p>			

# Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
205000	Concessions & droits	2 591 633	2 591 633	
205100	Autres logiciels	12 767	12 767	
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>2 604 400</b>	<b>2 604 400</b>	
280500	Amortis,concessions	-1 771 699	-1 688 097	-83 602
280510	Amortis,a,logiciels	-12 150	-10 635	-1 515
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et</b>		<b>-1 783 849</b>	<b>-1 698 732</b>	<b>-85 117</b>
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		<b>820 551</b>	<b>905 668</b>	<b>-85 117</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>820 551</b>	<b>905 668</b>	<b>-85 117</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>CONSTRUCTIONS</b>				
214000	Const,s/sol d'autrui	7 797 309	7 797 309	
<b>Total 2050/AP - Constructions, brut</b>		<b>7 797 309</b>	<b>7 797 309</b>	
281400	Amortis,construction	-5 577 633	-5 407 602	-170 031
<b>Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions</b>		<b>-5 577 633</b>	<b>-5 407 602</b>	<b>-170 031</b>
<b>TOTAL CONSTRUCTIONS</b>		<b>2 219 676</b>	<b>2 389 707</b>	<b>-170 031</b>
<b>INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE</b>				
215310	Inst, caract, spécif	499 715	499 715	
215340	Inst, caract, spécif	410 306	296 928	113 378
215400	Matériel de péage	326 381	271 548	54 833
215410	Autres materiels	12 088	11 213	875
<b>Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut</b>		<b>1 248 489</b>	<b>1 079 403</b>	<b>169 086</b>
281531	Amortis,I,A,C,Spécif	-435 336	-411 832	-23 504
281534	Amortis,I,A,C,Spécif	-141 809	-107 152	-34 657
281540	Amortis,matér,indust	-15 830	-265 779	249 949
281541	Amortis,A,Mt Industr	-11 287	-11 213	-74
<b>Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am</b>		<b>-604 261</b>	<b>-795 975</b>	<b>191 714</b>
<b>TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE</b>		<b>644 228</b>	<b>283 428</b>	<b>360 800</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
218100	Install,gener,agencé	389 951	341 875	48 076
218110	IGAAD – Éclairage ba	270 284	212 210	58 074
218310	Materiel de bureau	6 477	6 477	
218320	Materie,informatique	5 880	4 985	895
218400	Mobilier	16 028	16 028	
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>688 620</b>	<b>581 575</b>	<b>107 044</b>
281810	Amortis, I,G,A,A,D	-283 142	-230 585	-52 557
281831	Amortis,Mt,bureau	-6 477	-6 477	
281832	Amortis,Mt,Informati	-5 209	-4 446	-763
281840	Amortis,Mobilier	-8 753	-7 564	-1 189
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi</b>		<b>-303 582</b>	<b>-249 072</b>	<b>-54 509</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
		<b>385 038</b>	<b>332 503</b>	<b>52 535</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
231500	Immob,corp,en cours	18 292	17 327	965
231510	IEC Eclairage base c		3 500	-3 500
<b>Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut</b>		<b>18 292</b>	<b>20 827</b>	<b>-2 535</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
		<b>18 292</b>	<b>20 827</b>	<b>-2 535</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
		<b>3 267 234</b>	<b>3 026 465</b>	<b>240 769</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
275100	Depots verses	833	833	
<b>Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut</b>		<b>833</b>	<b>833</b>	
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
		<b>833</b>	<b>833</b>	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
		<b>833</b>	<b>833</b>	
<b>AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES</b>				
<b>AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS</b>				
409100	Fournisseurs debit,	7 745	74 316	-66 571
<b>Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut</b>		<b>7 745</b>	<b>74 316</b>	<b>-66 571</b>
<b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS</b>				
		<b>7 745</b>	<b>74 316</b>	<b>-66 571</b>
<b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES</b>				
		<b>7 745</b>	<b>74 316</b>	<b>-66 571</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
411101	Clients rotations	7 266		7 266
411201	Clients Abonnes	7 756	20 036	-12 279
411520	Clients Groupe	6 824	1 709	5 114
416000	Clients douteux	824	192	632
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>22 670</b>	<b>21 937</b>	<b>733</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
		<b>22 670</b>	<b>21 937</b>	<b>733</b>
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
418100	Clients F,à établir	55 618	38 160	17 458
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>55 618</b>	<b>38 160</b>	<b>17 458</b>
<b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
		<b>55 618</b>	<b>38 160</b>	<b>17 458</b>
<b>DEPRECIATIONS CLIENTS</b>				
491000	PPD des cptes client	-687	-160	-527
<b>Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions</b>		<b>-687</b>	<b>-160</b>	<b>-527</b>
<b>TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS</b>				
		<b>-687</b>	<b>-160</b>	<b>-527</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>				
		<b>77 601</b>	<b>59 937</b>	<b>17 664</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
445640	TVA déduc/BS/de TR	26	26	

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
445652	TVA déduc/BS/de 20%		1 595	-1 595
445657	TVA déduc/BS/En 20%	4 149	2 112	2 037
445685	TVA déduc/IM/En 196	184	184	
445687	TVA déduc/IM/En 20 %	5 118	567	4 551
445787	TVA coll/rot/en 20%	3		3
445860	TVA s/FNP	7 399	7 938	-539
448720	Taxe foncière		14 961	-14 961
448735	CET	57 598	45 188	12 410
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>74 478</b>	<b>72 572</b>	<b>1 907</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>74 478</b>	<b>72 572</b>	<b>1 907</b>
<b>CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>				
472619	Debours - INPS/SOLO	21 859	12 258	9 601
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>21 859</b>	<b>12 258</b>	<b>9 601</b>
<b>TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>		<b>21 859</b>	<b>12 258</b>	<b>9 601</b>
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>96 337</b>	<b>84 830</b>	<b>11 507</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>VALEURS A L'ENCAISSEMENT</b>				
511612	Chèques à décaisser		-371	371
511701	règl CB s/akis	1 438	60	1 378
511703	règl espèces s/Akis		-185	185
511711	cartes crédit encais	2 691	7 688	-4 998
511712	Chèques à encaisser	-3 297	-4 544	1 247
511713	Espèces à encaisser		22 722	-22 722
511731	Télécollect Total GR		5 861	-5 861
511800	En attente divers	-5	5	-10
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>827</b>	<b>31 236</b>	<b>-30 409</b>
<b>TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT</b>		<b>827</b>	<b>31 236</b>	<b>-30 409</b>
<b>DISPONIBILITES</b>				
531402	Caisse parc 3402	4 714	678	4 036
534401	Fond de caisse 3401	5 332	4 444	888
534402	Fond de caisse 3402	4 097	3 729	368
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>14 143</b>	<b>8 851</b>	<b>5 292</b>
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>14 143</b>	<b>8 851</b>	<b>5 292</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>14 970</b>	<b>40 087</b>	<b>-25 118</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	Ch.constatées d'avan	2 255		2 255
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>2 255</b>		<b>2 255</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>2 255</b>		<b>2 255</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>2 255</b>		<b>2 255</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 287 525</b>	<b>4 192 135</b>	<b>95 390</b>



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
101300	Capital soucrit- AV	229 000	229 000	
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
104200	Primes de fusion	91 962	91 962	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N</b>		<b>91 962</b>	<b>91 962</b>	
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>91 962</b>	<b>91 962</b>	
<b>RESERVE LEGALE</b>				
106110	Réserve légale	22 900	22 900	
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>22 900</b>	<b>22 900</b>	
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>22 900</b>	<b>22 900</b>	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
110000	Report à nouveau	21	36	-15
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>21</b>	<b>36</b>	<b>-15</b>
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>21</b>	<b>36</b>	<b>-15</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	311 569	306 585	4 984
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>311 569</b>	<b>306 585</b>	<b>4 984</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>311 569</b>	<b>306 585</b>	<b>4 984</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>655 452</b>	<b>650 483</b>	<b>4 969</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>				
157200	Provis./gros entret,	159 498	118 439	41 059
<b>Total 2051/DQ - Provisions pour charges N</b>		<b>159 498</b>	<b>118 439</b>	<b>41 059</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES</b>		<b>159 498</b>	<b>118 439</b>	<b>41 059</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>159 498</b>	<b>118 439</b>	<b>41 059</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>				
165100	Dépôts reçus	477	477	
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>477</b>	<b>477</b>	
<b>TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>		<b>477</b>	<b>477</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>477</b>	<b>477</b>	
<b>DETTES</b>				
<b>ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS</b>				
419100	Clients créditeurs	935	928	6
<b>Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N</b>		<b>935</b>	<b>928</b>	<b>6</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS</b>		<b>935</b>	<b>928</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>935</b>	<b>928</b>	<b>6</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
401100	Fournisseurs achats	57 234	89 561	-32 327
401152	Fournisseurs groupe	928	959	-31
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>58 161</b>	<b>90 519</b>	<b>-32 358</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>58 161</b>	<b>90 519</b>	<b>-32 358</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
408100	Fournisseurs - FNP	260 116	46 191	213 925
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>260 116</b>	<b>46 191</b>	<b>213 925</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>260 116</b>	<b>46 191</b>	<b>213 925</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>318 277</b>	<b>136 710</b>	<b>181 567</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
445510	TVA à décaisser	748	8 390	-7 642
445777	TVA coll/abo/en 20 %	1 797	3 259	-1 463
445870	TVA/fact,à établir	7 935	6 721	1 214
448620	Taxe foncière	109 152		109 152
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>119 632</b>	<b>18 371</b>	<b>101 262</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>119 632</b>	<b>18 371</b>	<b>101 262</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>119 632</b>	<b>18 371</b>	<b>101 262</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
<b>CLIENTS CREDITEURS</b>				
411101	Clients rotations		526	-526
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>			<b>526</b>	<b>-526</b>
<b>TOTAL CLIENTS CREDITEURS</b>			<b>526</b>	<b>-526</b>
<b>EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>				
419800	RRR & avo, à établir	71	71	
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	
<b>TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	
<b>GROUPE</b>				
451389	C/C - IPKF/SOLO	2 869 317	2 853 693	15 624
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>2 869 317</b>	<b>2 853 693</b>	<b>15 624</b>
<b>TOTAL GROUPE</b>		<b>2 869 317</b>	<b>2 853 693</b>	<b>15 624</b>
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>				
467350	Redevance concession		210 166	-210 166
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>			<b>210 166</b>	<b>-210 166</b>
<b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>			<b>210 166</b>	<b>-210 166</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>COMPTES D'ATTENTE</b>				
471731	Débiteurs divers GR		5 861	-5 861
472608	Debours - IPKF/SOLO	1 708	17 516	-15 808
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>1 708</b>	<b>23 377</b>	<b>-21 669</b>
<b>TOTAL COMPTES D'ATTENTE</b>		<b>1 708</b>	<b>23 377</b>	<b>-21 669</b>
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>2 871 095</b>	<b>3 087 832</b>	<b>-216 737</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
487000	Prod.const ,d'avance	48 617	34 380	14 237
487200	PCA - Longue durée	113 542	144 516	-30 973
<b>Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N</b>		<b>162 159</b>	<b>178 895</b>	<b>-16 736</b>
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>162 159</b>	<b>178 895</b>	<b>-16 736</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>162 159</b>	<b>178 895</b>	<b>-16 736</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 287 525</b>	<b>4 192 135</b>	<b>95 390</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>				
606100	Electricité	82 948	74 114	8 834
606101	Carbur.V.utilitaires		150	-150
606110	Compagnie des eaux	438	1 034	-596
606300	Fourn,entr,s/immeubl	203		203
606311	Petit équipt- M,Péag	416	5 057	-4 641
606320	Petit équipement	5 206	12 902	-7 696
606400	Fourn,administrative	5	13	-8
606410	Fourn, tickets ,,,,	7 923	1 353	6 570
606415	Fourn, informatiques	970	193	777
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>98 108</b>	<b>94 816</b>	<b>3 293</b>
<b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>		<b>98 108</b>	<b>94 816</b>	<b>3 293</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
614000	Ch,locatives & copro	2 671	871	1 800
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>2 671</b>	<b>871</b>	<b>1 800</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>2 671</b>	<b>871</b>	<b>1 800</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				
615204	Nettoyages	50 671	45 990	4 682
615210	Entr,& Réparat,HC/I	2 400	1 457	943
615500	Entr,& Réparat,C/M	30 243	25 748	4 494
615505	Matériel de Péage C	10 658	21 028	-10 370
615510	Entr,& Réparat,HC/M	9 845	13 633	-3 788
615511	Matériel de Péage HC	9 394	2 241	7 153
615600	Maintenance IT	1 897	612	1 285
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>115 107</b>	<b>110 709</b>	<b>4 399</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>115 107</b>	<b>110 709</b>	<b>4 399</b>
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>				
616100	Assur,Multirisques	17 390	19 442	-2 052
616110	Assur,RC exploitat,	4 071	5 661	-1 590
616120	Assur.diverses		500	-500
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>21 461</b>	<b>25 603</b>	<b>-4 142</b>
<b>TOTAL PRIMES D'ASSURANCES</b>		<b>21 461</b>	<b>25 603</b>	<b>-4 142</b>
<b>DIVERS</b>				
628100	Concours divers		17	-17
628200	Gestion s/s contrat IPKF	82 101		82 101
628210	Gestion s/s contrat INPS	139 058		139 058
628215	Gestion s/s contrat INPS heures trav.	293 591		293 591
628221	Gestion s/s contrat CCN - INPS	42 160		42 160
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>556 910</b>	<b>17</b>	<b>556 893</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>556 910</b>	<b>17</b>	<b>556 893</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
622600	Honor,diverses	413		413
622602	Honor, auditeurs	7 660	7 500	160
622610	Honor, contrôle tech	3 523	1 117	2 406
622800	Rému,d'intermédiaire	1 853	1 599	254
622801	Gardiennage	29 027	20 159	8 868
622815	Comm, SERVIPARK	10 046	6 752	3 294
622831	Com Total GR	2 650	1 917	732
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>55 171</b>	<b>39 044</b>	<b>16 127</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>55 171</b>	<b>39 044</b>	<b>16 127</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
623100	Annonces & insertion	55	13	42
623600	Catalogues & imprimé	639		639
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>694</b>	<b>13</b>	<b>681</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>694</b>	<b>13</b>	<b>681</b>
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>				
624200	Transports s/ventes	3 061	2 281	780
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>3 061</b>	<b>2 281</b>	<b>780</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>		<b>3 061</b>	<b>2 281</b>	<b>780</b>
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
626100	Frais postaux	3 108	3 799	-691
626110	Télécom,Abonnement	6 888	3 969	2 919
626120	Télécom,Consommat,	216	-179	395
626130	Télécom,Haut débit	1 980	1 980	
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>12 192</b>	<b>9 569</b>	<b>2 623</b>
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>12 192</b>	<b>9 569</b>	<b>2 623</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
627800	Autres frais /PS	1 586	1 512	74
627810	Comm,/remise CB	14 171	16 426	-2 255
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>15 757</b>	<b>17 938</b>	<b>-2 181</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>15 757</b>	<b>17 938</b>	<b>-2 181</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>881 132</b>	<b>300 860</b>	<b>580 272</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
635110	CET	36 633	37 124	-491
635120	Taxes foncières	66 308	66 699	-391
635400	Droits d'enregist,	36	30	7
637800	Taxes diverses	498	496	2
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>103 475</b>	<b>104 349</b>	<b>-873</b>
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		<b>103 475</b>	<b>104 349</b>	<b>-873</b>
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>103 475</b>	<b>104 349</b>	<b>-873</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
681113	Dot, - concessions	83 602	83 602	
681115	Dot, - Logiciels	1 515	1 920	-405
681120	Dotat, amort, CONSTR	192 240	191 253	987
681125	Dotat, amort, INST	104 823	86 406	18 417
681130	Dot, - Mobil,& Matér	1 189	1 451	-262
681135	Dot, - Matér,inform,	763	538	225
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>384 131</b>	<b>365 170</b>	<b>18 961</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>384 131</b>	<b>365 170</b>	<b>18 961</b>
<b>DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>				
681740	Dot,prov, s/créances	527	160	367
<b>Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro</b>		<b>527</b>	<b>160</b>	<b>367</b>
<b>TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>		<b>527</b>	<b>160</b>	<b>367</b>
<b>PROVISIONS</b>				
681500	Dot,prov,d'exploitat	41 059	40 261	797
<b>Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a</b>		<b>41 059</b>	<b>40 261</b>	<b>797</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>41 059</b>	<b>40 261</b>	<b>797</b>
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>425 717</b>	<b>405 592</b>	<b>20 125</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
651100	Redv/concession PV	215 251	205 144	10 107
654100	Créances de l'ex,	1 255	1 053	202
658000	Ch,diverses gest,cou	472	35	437
658100	Gest, s/contrat IPKF		81 558	-81 558
658110	Gest, s/contrat INPS		138 138	-138 138
658115	Gest,/cont, Ht INPS		296 564	-296 564
658121	Gest, s/contrat CCN		36 288	-36 288
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>216 978</b>	<b>758 781</b>	<b>-541 803</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>216 978</b>	<b>758 781</b>	<b>-541 803</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>216 978</b>	<b>758 781</b>	<b>-541 803</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
661500	Intérêts des C/C	17 427	20 696	-3 269
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>17 427</b>	<b>20 696</b>	<b>-3 269</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>17 427</b>	<b>20 696</b>	<b>-3 269</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>17 427</b>	<b>20 696</b>	<b>-3 269</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>				
675200	Immobil,corporelles	5 360		5 360

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N</b>		<b>5 360</b>		<b>5 360</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>		<b>5 360</b>		<b>5 360</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>5 360</b>		<b>5 360</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
695100	Impôts dus en france	121 166	153 293	-32 127
<b>Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N</b>		<b>121 166</b>	<b>153 293</b>	<b>-32 127</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>121 166</b>	<b>153 293</b>	<b>-32 127</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>121 166</b>	<b>153 293</b>	<b>-32 127</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>1 771 255</b>	<b>1 743 570</b>	<b>27 685</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>				
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>				
706100	Rotations	1 224 425	1 284 382	-59 958
706102	Réservations	30 864	30 711	153
706103	Pénalités/Cartes	686	864	-178
706104	Publicité	3 860	6 264	-2 404
706108	Résa Internet	6 381		6 381
706109	Abonnement AKIS			
706110	Abonnés AKis Repart	631 519	565 072	66 447
708311	Redevance d'usage	13 928	20 285	-6 356
708313	Loc,longue durée	30 973	49 857	-18 884
708810	Refacturat,diverses	38 105	12 815	25 290
<b>Total 2052/FG - Production de services vendue, France</b>		<b>1 980 742</b>	<b>1 970 250</b>	<b>10 492</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>		<b>1 980 742</b>	<b>1 970 250</b>	<b>10 492</b>
<b>PRODUCTION SERVICES - EXPORT</b>				
706520	Prest, Pcard Pro	170	209	-39
706522	Prest, Pcard Pass	55 942	42 704	13 239
706531	Rotations GR	34 924	34 231	693
<b>Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac</b>		<b>91 037</b>	<b>77 144</b>	<b>13 893</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT</b>		<b>91 037</b>	<b>77 144</b>	<b>13 893</b>
<b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>		<b>2 071 778</b>	<b>2 047 394</b>	<b>24 385</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
791061	Rembrst chg, assuran	10 754	2 490	8 264
<b>Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç</b>		<b>10 754</b>	<b>2 490</b>	<b>8 264</b>
<b>TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>		<b>10 754</b>	<b>2 490</b>	<b>8 264</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
758000	Prod,div, de gestion	291	271	20
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>291</b>	<b>271</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>291</b>	<b>271</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>11 046</b>	<b>2 761</b>	<b>8 284</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>2 082 824</b>	<b>2 050 155</b>	<b>32 669</b>