

RCS : ANTIBES

Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00692

Numéro SIREN : 477 929 996

Nom ou dénomination : PROMOCA

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2018 sous le numéro de dépôt 3066

Désignation de l'entreprise		SARL PROMOCA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.000.....)	DA			8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			(8 433)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			70 266
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL			70 634
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			132 283
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			1 089 918
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			76 872
	Dettes fiscales et sociales	DY			49 422
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC			1 348 496
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			1 419 129
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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			1 348 496	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			132 283	

③

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGIMP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PROMOCA</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 546 865	FB	FC	1 546 865	
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	135 400	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		1 682 265	FK	FL	1 682 265
	Production stockée *				FM	(1 130 356)	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 606	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	553 517
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	54 327	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	280 759	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	4 078	
	Salaires et traitements *				FY	88 956	
	Charges sociales (10)				FZ	32 460	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	382
			- dotations aux provisions			GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
Autres charges (12)				GD			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	3	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	460 966	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GG	92 551	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GH		
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	4	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	4	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	92 548	

(RENVVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL PROMOCA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 1 363
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 1 363
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 1 363
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 23 645
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 554 881
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 484 614
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 70 266
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { -- Crédit-bail mobilier *	HP
	{ -- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)
	(9) Dont transferts de charges	A1 1 606
	(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	
Solde fournisseurs divers	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels 880
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
Produits divers	Charges antérieures	Produits antérieurs 483

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

SARL PROMOCA
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/07/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/07/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 419 129,25 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 70 266,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/11/2017 par le gérant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC, la comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits ».

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont une baisse des charges de 5 891Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts et de reconstitution de leur fonds de roulement.

SARL PROMOCA
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2017

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 16 947 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 500			2 500
Immobilisations corporelles		10 557		10 557
Immobilisations financières	2 460	1 430		3 890
TOTAL	4 960	11 987		16 947

Amortissements et provisions d'actif = 2 882 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 500			2 500
Immobilisations corporelles		382		382
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 500	382		2 882

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Marque promoca	2 500	2 500	0	12 mois
Agencements Installations	2 270	21	2 249	10 ans
Matériel informatique	3 390	141	3 249	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	4 897	220	4 677	10 ans
TOTAL	13 057	2 882	10 175	

Etat des créances = 958 322 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	480		480
Actif circulant & charges d'avance	957 842	957 842	
TOTAL	958 322	957 842	480

Produits à recevoir par postes du bilan = 47 540 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	40 497
Autres créances	7 043
Disponibilités	
TOTAL	47 540

Charges constatées d'avance = 1 701 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SARL PROMOCA
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2017

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

Etat des dettes = 1 348 496 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	132 283	132 283		
Dettes financières diverses	1 089 918	1 089 918		
Fournisseurs	76 872	76 872		
Dettes fiscales & sociales	49 422	49 422		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 348 496	1 348 496		

Charges à payer par postes du bilan = 7 414 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 776
Dettes fiscales & sociales	3 638
Autres dettes	
TOTAL	7 414

SARL PROMOCA
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2017

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/07/2017	31/07/2016	31/07/2015	31/07/2014	31/07/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	800	800	800	800	800
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 682 265	77 236			2 791
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	94 294	3 423	-4 323	-17 697	-7 456
c) Impôt sur les bénéfices	23 645	243	-1 668	777	-2 486
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	70 649	3 180	-2 655	-18 474	-4 970
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	70 266	1 360	-3 335	1 555	-4 971
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	88	4	-3	-23	-6
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	88	2	-4	2	-6
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	4	2			
b) Montant de la masse salariale	88 956	28 399			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	32 460	11 038			

SARL PROMOCA
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2017

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCCV PARC IMMO	1 000		56	560	560	4214		3 323 574	161 293	
SCCV VILLA LEALDA	1 000		95	950	950	416 628				
SCCV LES AROMES	1 000		95	950	950	434 852				
SCCV 1200 PLATEAUX I	1 000		95	950	950					
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

« PROMOCA »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8.000 Euros
Siège Social : Zone Industrielle, secteur C, 1952, Route des Pugets
06700 - SAINT LAURENT DU VAR
RCS ANTIBES B 477 929 996

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2018**

**RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 juillet 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 juillet 2017, soit la somme de 70.266 Euros de la façon suivante :

- en report à nouveau, en apurement total des pertes antérieures	8.433 €
- le solde, au poste « Autres réserves », soit la somme de	61.833 €
	<hr/>
TOTAL	70.266 €

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que compte tenu du bénéfice de l'exercice et de son affectation, l'actif net de la société est redevenu supérieur à la moitié du capital social.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Le Gérant,
Laurent LIZEE

