

RCS : FREJUS

Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00894

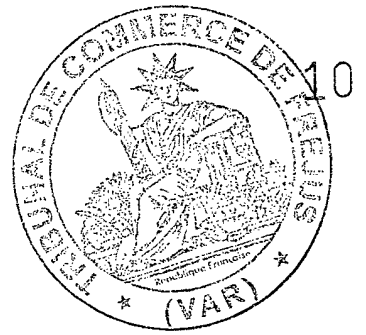
Numéro SIREN : 798 174 652

Nom ou dénomination : FP DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2018 sous le numéro de dépôt 1082

# FP DEVELOPPEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)  
AU CAPITAL DE 1.000 €  
SIEGE SOCIAL : 103 Allée Sébastien Vauban  
POLE BTP EMILE DONAT  
83600 FREJUS  
RCS FREJUS B 798 174 652



GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS  
DÉPÔT DU  
13 AVR. 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 10 AVRIL 2018 A 14 H 00

(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 OCTOBRE 2017)

---  
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT  
ET LE DIX AVRIL A QUATORZE HEURE  
----

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

## SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

NOMS	NOMBRE DE PARTS	EMARGEMENT
LA SAS SOCIETE DONAT DE GESTION représentée par son Président Monsieur Philippe DONAT	700	
Monsieur Philippe DONAT	150	
Monsieur Frédéric DONAT	150	
TOTAL	1000	Parts de 1 € chacune

Total égal au nombre de parts composant le capital social de la société.

Etant précisé que ce tableau tient lieu de feuille de présence.

Monsieur Philippe DONAT Gérant de la Société préside la séance et met à la disposition de l'Assemblée :

- ✓ Le rapport de gestion de la gérance
- ✓ L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017
- ✓ Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code de Commerce
- ✓ Le texte des projets de résolutions

-----

Le gérant rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

<b>ORDRE DU JOUR</b>
----------------------

- ✓ Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017
- ✓ Quitus à la gérance
- ✓ Affectation du résultat
- ✓ Rémunération de la gérance
- ✓ Conventions visées à l'article L.223.19 du Code de Commerce
- ✓ Questions diverses

Le gérant donne ensuite lecture du Rapport de la Gérance, commente les comptes clos le 31 OCTOBRE 2017 et répond aux différentes questions qui lui sont posées.

---

Personne ne demandant plus la parole, le gérant met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'Ordre du Jour.



## RESOLUTIONS

### PREMIERE RESOLUTION

#### EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017, lesquels font apparaître une PERTE de 25.152 €.

UNANIMITE

### DEUXIEME RESOLUTION

#### QUITUS A LA GERANCE

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

UNANIMITE

### TROISIEME RESOLUTION

#### AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017 soit une PERTE de 25.152 € au poste « REPORT A NOUVEAU ».

Pour répondre aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

UNANIMITE

### QUATRIEME RESOLUTION

#### REMUNERATION DE LA GERANCE

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune rémunération n'a été versée à la gérance au cours de l'exercice écoulé.

UNANIMITE

### CINQUIEME RESOLUTION

#### CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223.19 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport Spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.223.19 du Code de Commerce, déclare l'approuver purement et simplement.

UNANIMITE

**SIXIEME RESOLUTION**

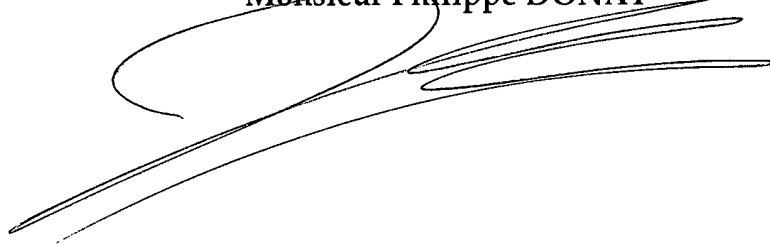
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes aux fins d'accomplir les formalités requises par ce qui précède.

**UNANIMITE**

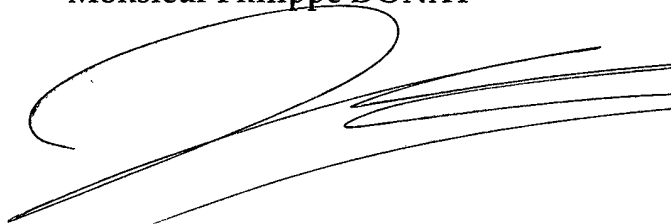
**PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE.**

----

**La SAS SOCIETE DONAT DE GESTION  
Représentée par son Président,  
Monsieur Philippe DONAT**



**Monsieur Philippe DONAT**

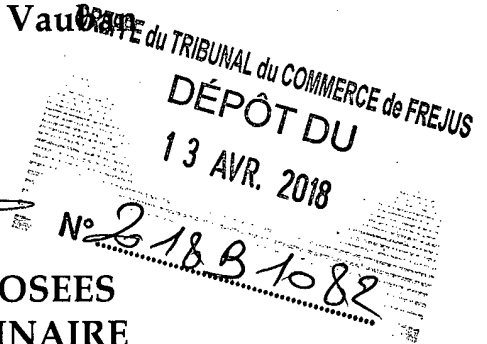


**Monsieur Frédéric DONAT**



# FP DEVELOPPEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)  
AU CAPITAL DE 1.000 €  
SIEGE SOCIAL : 103 Allée Sébastien Vauvray  
POLE BTP EMILE DONAT  
83600 FREJUS  
RCS FREJUS B 798 174 652



TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 10 AVRIL 2018 A 14 H 00

(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 OCTOBRE 2017)

---

## PREMIERE RESOLUTION EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017, lesquels font apparaître une PERTE de 25.152 €.

## DEUXIEME RESOLUTION QUITUS A LA GERANCE

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

## TROISIEME RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2017 soit une PERTE de 25.152 € au poste « REPORT A NOUVEAU ».

Pour répondre aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

**QUATRIEME RESOLUTION**  
**REMUNERATION DE LA GERANCE**

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune rémunération n'a été versée à la gérance au cours de l'exercice écoulé.

**CINQUIEME RESOLUTION**  
**CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223.19 DU CODE DE COMMERCE**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport Spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.223.19 du Code de Commerce, déclare l'approuver purement et simplement.

**SIXIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes aux fins d'accomplir les formalités requises par ce qui précède.

-----

Le gérant,  
Monsieur Philippe DONAT

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and lines, positioned below the printed name of the manager.

Désignation de l'entreprise : SARL FP DEVELOPPEMENT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN 83600 FREJUS Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Numéro SIRET\* 79817465200015 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31102017</u>		N-1 <u>31102016</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF					
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR					
	Autres immobilisations corporelles	AT					
Immobilisations en cours	AV						
Avances et acomptes	AX						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
Autres participations	CU	4 305		4 305		3 900	
Créances rattachées à des participations	BB						
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BH						
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>4 305</b>	<b>BK</b>	<b>4 305</b>	<b>3 900</b>	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP					
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX					
Autres créances (3)	BZ	2 701 245		2 701 245		2 200 192	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD					
	Disponibilités	CF	65 558		65 558		110 645
Charges constatées d'avance (3)*	CH						
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>2 766 804</b>	<b>CK</b>	<b>2 766 804</b>	<b>2 310 837</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>2 771 109</b>		<b>2 771 109</b>		<b>2 314 737</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Classe de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS  
 DÉPÔT DU  
 13 AVR. 2018  
 N° 2018 B 1082

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL FP DEVELOPPEMENT

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.000.....)	DA	1 000		1 000
	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	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	269 000		
	Report à nouveau	DH	90		(171)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(25 152)		269 360
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	245 038		270 190
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17		25
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	2 515 232		1 927 567
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 680		912
	Dettes fiscales et sociales	DY	142		116 042
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 526 071		2 044 547	
Ecart de conversion passif * (V)	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 771 109		2 314 737	
RENVIS	(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	2 526 071		2 044 475	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. FP DEVELOPPEMENT		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens*	FD	FE	FF	
			} services*	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK	FL	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	0	0
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	0	0
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	19 057	6 296
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	194	18 162
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*	GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)			GE		500
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			GF	19 251	24 958	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			GG	(19 251)	(24 958)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)	GH		416 881	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)	GI	13 828		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	229		
	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	42		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP	271		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*		GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	4 364		
	Différences négatives de change		GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>			GU	4 364		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			GV	(4 093)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			GW	(37 173)	391 923	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**4** **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FP DEVELOPPEMENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	3
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	72
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 800
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	72
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(69)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	(6 800)
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	115 763
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	274
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	416 881
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	25 426
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	269 360
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(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
ECART		72	
SCCV COGOLIN			3
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

SARL FP DEVELOPPEMENT  
103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN  
PÔLE BTP E.DONAT  
83600 FREJUS

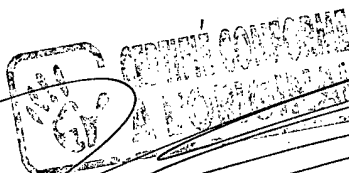
GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

13 AVR. 2018

N° 2018 B 1082

ANNEXE DU 01/11/2016 AU 31/10/2017



**SOGETEC**  
36 PLACE DEI DOUFIN  
LE PALADIEN BAT B  
83600 FREJUS  
04.94.44.54.60

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	X
Liste des filiales et participations	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Produits et charges exceptionnels	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 771 108.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 25 152.04- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

Néant

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

#### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000		1 000		1 000

#### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

#### Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

#### Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Produits à recevoir**

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
Dettes fiscales et sociales	142
Total	1 239

### **Charges et produits constatés d'avance**

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

##### Engagements reçus

#### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- GPEL	1 000	50.00	6 958
- PFO	1 000	50.00	7 472
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- LES CHATAIGNIERS	6 000	33.33	4 442
- COP	1 500	33.33	3 303
- CAP DEVELOPPEMENT	1 200	33.33	37 920
- SCCV LE 300	10 000	33.33	1 189
- SCCV COGOLIN	20 000	33.33	
- SCI LA COLOMBELLE	1 200	33.33	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

**ANNEXE**

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)