

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00563
Numéro SIREN : 353 294 952
Nom ou dénomination : 2998 IMMOBILIERE

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 1042

2002 B 563

1042

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2018 Page 16



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre			SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
SI vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			SI vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
SI une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL 2998 IMMOBILIERE		51 BOULEVARD DU SOLEIL	
SIRET	3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 4 2	06150 CANNES LA BOCCA	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	1 572
	Bénéfice imposable à 15%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%			
	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I	Nom et adresse du conseil:
FIDUCIAIRE JMB 4 AVENUE DE VERDUN 59300 VALENCIENNES Tél: 03 27 47 19 30	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 15/03/2018 Lieu CANNES LA BOCCA Qualité et nom du signataire: Signature <i>[Signature]</i>
Tél:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2018

Page 18

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SARL 2998 IMMOBILIERE Néant *Adresse de l'entreprise 51 BOULEVARD DU SOLEIL 06150 CANNES LA BOCCANuméro SIRET * 3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 4 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016	901	901			
	Immobilisations corporelles *	028	030	69 001	45 358	23 643	26 501	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048	69 902	46 259	23 643	26 501	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	13 511	8 827	4 684	7 692
		Autres * (3)	072	074	534		534	663
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	39 811		39 811	35 721	
	Charges constatées d'avance *	092	094	79		79	75	
		Total II	096	098	53 935	8 827	45 108	44 151
		Total général (I+II)	110	112	123 837	55 086	68 751	70 652
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 622		7 622		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		762		762		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)	132						
	Report à nouveau	134		11 246		10 640		
	Résultat de l'exercice	136		(1 572)		606		
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		18 059		19 631	
	Provisions pour risques et charges	154						
	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		2 557		2 557		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		902		1 876		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u> 44 542)	172		47 233		46 587		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		50 692		51 021		
	Total général (I + II + III)	180		68 751		70 652		
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193						
(2)	Dont créances à plus d'un an	197						
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						
(4)	Dont dettes à plus d'un an	195						
(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182						
	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

ADRIATUS Informatique

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2018

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le				
		SARL 2998 IMMOBILIERE		13 1 1 2 2 0 1 71					13 1 1 2 2 0 1 61				
A - RÉSULTAT COMPTABLE													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209			210					
	Production vendue	biens			215			214					
		services *			217			218	14 172		14 172		
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222					
	Production immobilisée *							224					
	Subventions d'exploitation reçues							226					
	Autres produits							230					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	14 172		14 172		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234					
	Variation de stock (marchandises) *							236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238						
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240						
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	6 671		8 942			
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243			244	1 790		1 627			
Rémunérations du personnel *							250						
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252						
Dotations aux amortissements *							254	2 857		2 922			
Dotations aux provisions							256	4 425					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262						
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260								
Total des charges d'exploitation (II)							264	15 744		13 491			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(1 572)		681			
Produits financiers (III)							280						
Produits exceptionnels (IV)							290			457			
Charges financières (V)							294						
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347		300	1		361			
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348								
Impôts sur les bénéfices * (VII)							306			171			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	(1 572)		606			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312		314	1 572			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318						
	Provisions non déductibles *						322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptés-cts d'associés				247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997		
	Déductions	Entreprise nouvelles (44, septies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44, septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44, septies)	138		342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981	Jeune entreprise innovante (44, septies A)	989	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44, septies)	990					
Divers ZFA (44, quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346				350			
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352		354	1 572			
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356						
Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :							360				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ADRIATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SARL 2998 IMMOBILIERE Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	901	412		414		416	901	901
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	69 001	432		434		436	69 001	69 001
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	583	442		444	583	446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	750	472		474	750	476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	71 235	492		494	1 333	496	69 902	69 902

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	901	502		504		506	901
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	42 598	522	2 760	524		526	45 358
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	486	532		534	486	536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	750	562		564	750	566	
TOTAL		570	44 735	572	2 760	574	1 236	576	46 259

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SARL 2998 IMMOBILIERE Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650	4 402	652	4 425	654		656	8 827		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	4 402	682	4 425	684		686	8 827		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	1 572
Total des déficits restant à reporter	870	1 572

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	2 834
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	969
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

Page 22

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : SARL 2998 IMMOBILIERE				Néant <input type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois		
				1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	14 172	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	14 172	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121		
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	5 762	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	5 762	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	8 410
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	8 410	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	14 172	Effectifs au sens de la CVAE *	023	
					0	
Période de référence		024	01/01/2017	160	31/12/2017	
Date de cessation						
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs						
Effectif moyen du personnel * :				376		
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2018

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2998 IMMOBILIERE

ADRESSE (voie) 51 BOULEVARD DU SOLEIL

CODE POSTAL 06150

VILLE CANNES LA BOCCA

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique JEAN-LUC AYACHE Prénom(s) JEAN-LUC

Nom marital % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 49Naissance : Date 010859 N° Département 99 Commune BLIDA Pays Adresse : N° Voie BLD DU SOLEILCode postal Commune CANNES LA BOCCA Pays

Titre (2) Mme Nom patronymique GENEVIEVE AYACHE Prénom(s) GENEVIEVE

Nom marital % de détention 26.00 Nb de parts ou actions 26Naissance : Date 180536 N° Département 99 Commune BLIDA Pays Adresse : N° Voie ALLEE A. BEJARDCode postal 92190 Commune MEUDON Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ADRIATUS Informatique

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2018

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2998 IMMOBILIERE

ADRESSE (voie) 51 BOULEVARD DU SOLEIL

CODE POSTAL 06150

VILLE CANNES LA BOCCA

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Melle Nom patronymique NICOLE AYACHE Prénom(s) NICOLE

Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 25

Naissance : Date 180536 N° Département 75 Commune VERSAILLES Pays

Adresse : N° Voie RUE DU PARC LE FLEURY

Code postal 92120 Commune MEUDON Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

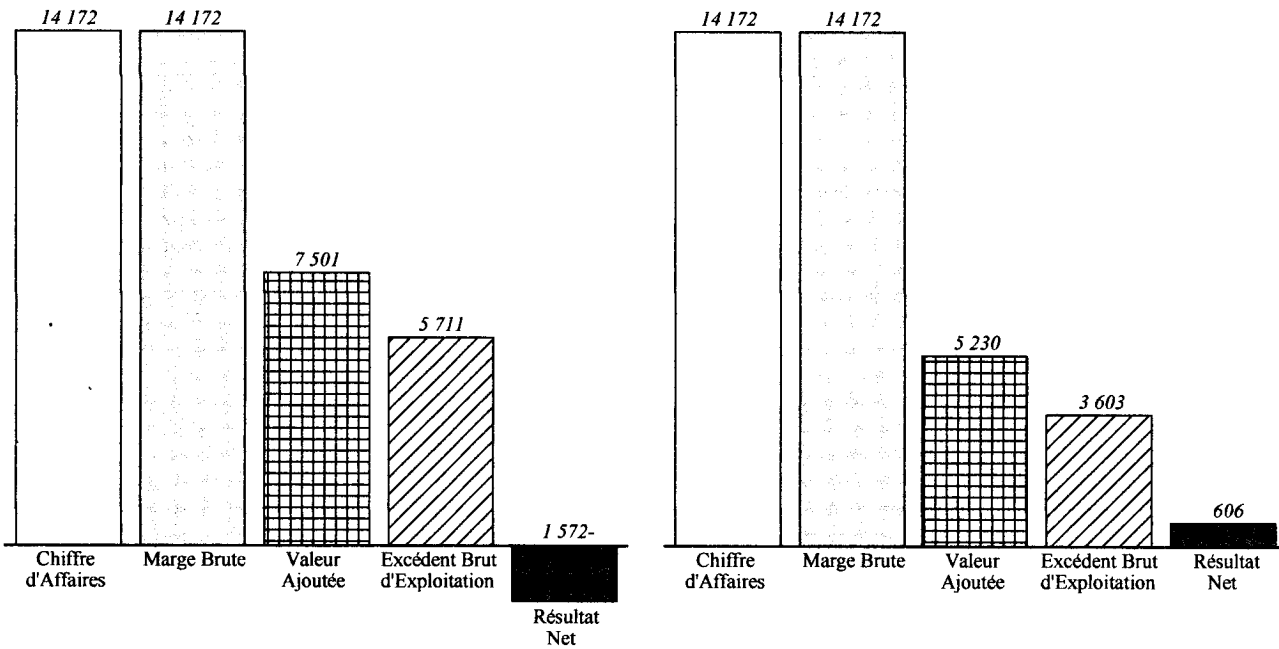
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	14 172	100.00	14 172	100.00		
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	14 172	100.00	14 172	100.00		
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	14 172	100.00	14 172	100.00		
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	14 172	100.00	14 172	100.00		
Marge brute globale	14 172	100.00	14 172	100.00		
- Autres achats + charges externes	6 671	47.07	8 942	63.09	2 270	25.39
Valeur ajoutée	7 501	52.93	5 230	36.91	2 270	43.41
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 790	12.63	1 627	11.48	163	10.02
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	5 711	40.30	3 603	25.43	2 107	58.48
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 857	20.16	2 922	20.62	65	2.22
- Dotations aux provisions	4 425	31.23			4 425	
Résultat d'exploitation	1 572	11.09	681	4.81	2 253	330.65
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	1 572	11.09	681	4.81	2 253	330.65
+ Produits exceptionnels			457	3.23	457	100.00
- Charges exceptionnelles	1		361	2.55	361	99.84
Résultat exceptionnel	1		96	0.68	96	100.60
- Impôt sur les bénéfices			171	1.21	171	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 572	11.09	606	4.28	2 179	359.32

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

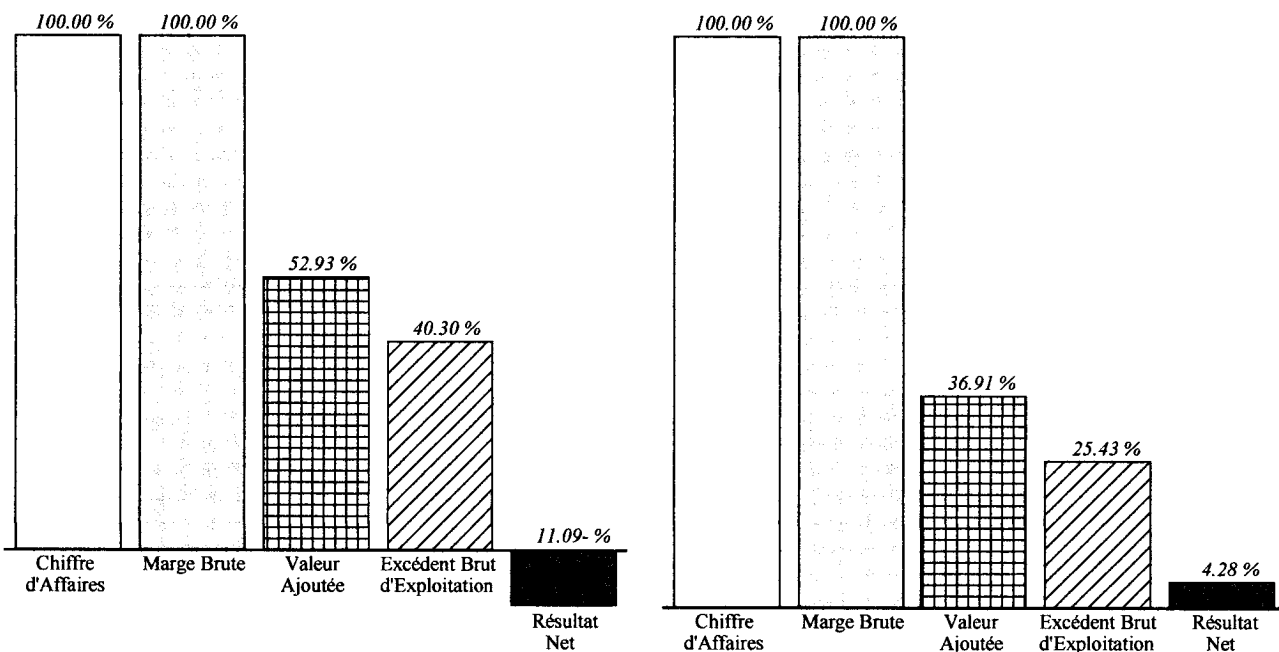
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2017

Exercice au 31/12/2016

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2017

Exercice au 31/12/2016

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	14 172	100.00	14 172	100.00		
PRODUCTION VENDUE	14 172	100.00	14 172	100.00		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	10 272	72.48	10 272	72.48		
70610000 CHARGES LOC. EXO. TVA	2 556	18.04	2 556	18.04		
70620000 PART. TAXE FONCIERE	1 344	9.48	1 344	9.48		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 172	100.00	14 172	100.00		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	14 172	100.00	14 172	100.00		
MARGE BRUTE GLOBALE	14 172	100.00	14 172	100.00		
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	6 671	47.07	8 942	63.09	2 270	25.39
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI			399	2.82	399	100.00
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	920	6.49	960	6.77	40	4.17
61300000 LOCATIONS	909	6.41	700	4.94	209	29.82
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	2 145	15.14	2 791	19.69	645	23.13
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	18	0.13			18	
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	233	1.64	221	1.56	12	5.57
62260000 HONORAIRES	385	2.72	330	2.33	55	16.67
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	97	0.69	43	0.30	54	127.06
62280100 ABONNEMENT PLANET FORCE			1 800	12.70	1 800	100.00
62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS	1 220	8.61	912	6.44	307	33.70
62570000 RECEPTIONS	365	2.57	402	2.84	37	9.28
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	305	2.15	316	2.23	12	3.63
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	75	0.53	68	0.48	7	10.36
VALEUR AJOUTEE	7 501	52.93	5 230	36.91	2 270	43.41
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 790	12.63	1 627	11.48	163	10.02
63500000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS. ADM D	361	2.55	360	2.54	.1	0.28
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	1 429	10.08	1 267	8.94	162	12.79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 711	40.30	3 603	25.43	2 107	58.48
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 857	20.16	2 922	20.62	65	2.22
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 857	20.16	2 922	20.62	65	2.22
DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 425	31.23			4 425	
68170000 DOT PROV DEPRE ACTIF CIRCULANT	4 425	31.23			4 425	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 572	11.09	681	4.81	2 253	330.65
RESULTAT COURANT	1 572	11.09	681	4.81	2 253	330.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS			457	3.23	457	100.00
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			0	0.00	0	100.00
77200000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE			457	3.22	457	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1		361	2.55	361	99.84
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	0	0.00			0	
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	0	0.00	1	0.00	0	58.18
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A			361	2.55	361	100.00

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 Nbj CA	31/12/2016	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	19 631	498.67	19 025	483.27	606	3.19
Résultat de l'exercice	1 572	39.94	606	15.40	2 179	359.32
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	18 059	458.73	19 631	498.67	1 572	8.01
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	2 557	64.96	2 557	64.96		
Groupes et associés	44 542	NS	44 059	NS	483	1.10
CAPITAUX PERMANENTS	65 158	NS	66 248	NS	1 090	1.64
Actif net immobilisé	23 643	600.60	26 501	673.18	2 857	10.78
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	41 515	NS	39 747	NS	1 768	4.45
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	4 684	118.99	7 692	195.40	3 008	39.11
Autres créances	534	13.56	663	16.84	129	19.46
Comptes de régularisation	79	2.01	75	1.90	4	5.46
ACTIF CIRCULANT	5 297	134.56	8 430	214.14	3 133	37.16
Fournisseurs et comptes rattachés	902	22.91	1 876	47.65	974	51.92
Autres dettes	2 691	68.36	2 528	64.21	163	6.46
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	3 593	91.27	4 404	111.87	811	18.41
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 704	43.29	4 026	102.27	2 322	57.68
Disponibilités	39 811	NS	35 721	907.38	4 090	11.45
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	39 811	NS	35 721	907.38	4 090	11.45

RATIOS

	31/12/2017	12mois	31/12/2016	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	13 511	286.02	12 094	256.02
	17 006		17 006	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	902	42.50	1 876	70.16
	7 640		9 626	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	45 029	0.89	44 076	0.86
	50 692		51 021	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	18 059	0.36	19 631	0.38
	50 692		51 021	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

✓ SARL 2998 IMMOBILIERE
51, boulevard du Soleil
06150 CANNES LA BOCCA
RCS B 353 294 952

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2017**

Le 1^{er} Avril 2018

Les associés de la SARL 2998 IMMOBILIERE, au capital de 7622 euros, divisé en 100 parts, libérées et attribuées, se sont réunis au siège social, sur convocation de la gérance, selon les dispositions statutaires et légales.

Sont présents :

- | | |
|---|------------------|
| • Monsieur Jean Luc AYACHE, porteur de | 49 parts |
| • Madame Geneviève AYACHE, porteur de | 26 parts |
| • Mademoiselle Nicole AYACHE porteur de | 25 parts |
| Soit, ensemble, l'intégralité du capital social | 100 parts |

Il n'est pas dressé de feuille de présence, les associés intervenant directement au PV de l'assemblée. Monsieur Jean Luc AYACHE, gérant, est nommé Président de l'assemblée, qui constate que celle-ci est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour :

- Examen et approbation éventuelle des :
 1. Rapport de gestion et des conventions spéciales
 2. Comptes, Bilan et annexes au 31/12/2017
- Affectation des résultats
- Quitus éventuel à la gérance pour son mandat 2017
- Examen des questions diverses

Le Président dépose sur la table de l'assemblée :

- Les rapports de gestion et des conventions
- Les Comptes, bilan et annexes au 31/12/2017
- Le projet des résolutions à adopter
- Les Statuts et divers documents

Il rappelle que l'ensemble de ces documents ont été mis à la disposition des associés, dans le délai franc de 15 jours avant la date précédant l'assemblée.

Celle-ci lui en donne acte.

Ensuite, lecture est donnée du **RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Chers associés,

Je vous réunis en assemblée Générale Ordinaire, en application des statuts et des dispositions du Livre Deuxième du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de l'exercice clos le 31/12/2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation, le bilan, les annexes et les comptes, lesquels sont joints au présent rapport.

Le bilan que je sou mets à votre appréciation s'équilibre, à l'actif et au passif à la hauteur de 68 751€.

Nous avons réalisé des locations pour **14 172 €.**

Contre des charges globalisées à hauteur de **15744 €**



Dégageant un résultat déficitaire de

1572 €

A l'actif circulant, la valeur du bien immobilier n'est pas revalorisée, en raison des estimations minorées que dégage le site d'exploitation, comme auparavant.

L'excédent brut d'exploitation (hors dotations aux amortissements - provisions) est de 5711€ contre 3603€ en 2016

Le résultat NET est de -1572 € contre 606 € en 2016

Activité en matière de recherche et développement :

Nous n'avons aucun objectif en voie de concrétisation. Compte tenu que l'emprunt est soldé, nous envisageons, sans date fixe, de procéder à une autre acquisition et les frais de déplacements de la gérance témoignent de cette intention.

Evolution prévisible de la situation et des perspectives d'avenir :

Pour l'exercice 2018, nous espérons que le liquidateur nous versera les loyers impayés de 2017 ainsi que le solde du plan de redressement, que notre nouveau locataire Madame Cynthia Holkup suite à la cession en sa faveur règlera les loyers avec ponctualité afin de nous permettre de maintenir l'équilibre financier de notre société, étant précisé que le site d'exploitation n'est pas valorisé.

Filiales et participations :

Néant

Proposition d'affectation des résultats :

Je vous propose d'affecter le déficit comptable de -1572 € au compte « Report à nouveau »

Rappel de dividendes antérieurement distribués

Néant

Dépenses somptuaires

Néant

J'espère que ces propositions recueilleront votre approbation et que vous voudrez bien me donner quitus entier et sans aucune réserve pour mon mandat 2017

Votre dévoué gérant : Jean Luc AYACHE

Lecture est ensuite donnée du RAPPORT SUR LES CONVENTIONS SPECIALES VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1966

Chers associés,

En application des articles L 223-19 du Code du commerce et 35 du décret du 23 mars 1967, je vous présente le rapport spécial sur les conventions intervenues entre la société et la gérance

Convention : NEANT

La gérance ne perçoit aucune rémunération.

Je vous demande d'approuver les frais de déplacements et de réceptions nécessaires à l'exploitation sociale .

Votre dévoué gérant : Jean Luc AYACHE



La discussion générale est alors ouverte.

Après échanges d'observations traduisant l'accord unanime, il est passé aux votes des résolutions suivantes :

Résolution préliminaire :

Chaque associé déclare et reconnaît avoir été convoqué verbalement par la gérance et avoir reçu, néanmoins à cette occasion, une complète information relative à la présente réunion.

Tous les associés étant présents, décharge expressément et définitivement la gérance de toute responsabilité à son égard.

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance, de l'examen des comptes, bilan et annexes, concernant l'exercice clos le 31/12/2017, approuve l'ensemble de ces documents, faisant ressortir un résultat déficitaire de 1572 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus et sans aucune réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat 2017 au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial, approuve ce rapport et remercie la gérance de son mandat gratuit, hormis les frais qui font également l'objet de l'approbation générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'assemblée a pris acte de la non-distribution des dividendes au cours des dernières années.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'assemblée confie à la gérance, avec possibilité de délégation, le soin d'effectuer les formalités de publicité des comptes, auprès du RCS de Cannes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés, après lecture.

le gérant
[Signature]

SARL 2998 IMMOBILIERE

51 BOULEVARD DU SOLEIL

06150 CANNES LA BOCCA

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8 à 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 et 15
- Liasse 2065	16 et 17
- Liasses 2033-A à 2033-F	18 à 24
- Soldes intermédiaires de gestion	25
- Présentation graphique des SIG	26
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	27 et 28
- Equilibre financier	29
- Ratios	30

FIDUCIAIRE JMB
4 AVENUE DE VERDUN

59300 VALENCIENNES
03 27 47 19 30

Le gérant
[Signature]

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 2998 IMMOBILIERE
51 BOULEVARD DU SOLEIL
06150 CANNES LA BOCCA

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	68 751 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	14 172 Euros
- Résultat net comptable,	(1 572) Euros

Fait à VALENCIENNES
Le 15/03/2018

HEROLE GABRIEL

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
Immobilisations	23 643		26 501	
Stocks et en cours				
Créances	5 218		8 355	
Disponibilités	39 811		35 721	
Comptes de régularisation	79		75	
TOTAL DE L'ACTIF	68 751		70 652	
Capitaux propres (Dont résultat)	18 059		19 631	
Provisions risques et charges	1 572		606	
Dettes financières	47 099		46 617	
Dettes d'exploitation	3 593		4 404	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	68 751		70 652	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	14 172		14 172	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	14 172		14 172	
	100.00		100.00	
Marge brute globale % CA	14 172		14 172	
	100.00		100.00	
Valeur ajoutée % CA	7 501		5 230	
	52.93		36.91	
Excédent brut d'exploitation % CA	5 711		3 603	
	40.30		25.43	
Résultat courant % CA	1 572		681	
	11.09		4.81	
Résultat net % CA	1 572		606	
	11.09		4.28	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	286.02		256.02	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	42.50		70.16	
Solvabilité à court terme	0.89		0.86	
Autonomie financière	0.36		0.38	

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF

PASSIF

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %
Immob.incorporelles nettes					Capital	7 622	7 622
Immob.corporelles nettes	23 643	26 501	10.78		Résultat de l'exercice	1 572	606
Immob.financières					Prélèvements, distributions		
ACTIF IMMOBILISE	23 643	26 501	10.78	↘	Autres fonds propres	12 009	11 402
					FONDS PROPRES	18 059	19 631
					Provisions réglementées		
Stock matières, marchandises					Prov.risques et charges		
Produits finis					Subventions		
Travaux en cours					Emprunts à plus d'un an		
STOCKS ET EN COURS				→	DETTES LONG TERME		
Avances fournisseurs					CAPITAUX STABLES	18 059	19 631
Créances clients	4 684	7 692	39.11		Emprunts à court terme	2 557	2 557
Autres créances	534	663	19.46		Avances clients		
Comptes de régularisation	79	75	5.46		Dettes fournisseurs	902	1 876
VALEURS REALISABLES	5 297	8 430	37.16	↘	Dettes fiscales et sociales	2 691	2 528
Disponibilités	39 811	35 721	11.45		Autres dettes	44 542	44 059
ACTIF CIRCULANT	45 108	44 151	2.17	↗	Comptes de régularisation		
TOTAL GENERAL	68 751	70 652	2.69	↘	Concours bancaires		
					DETTES COURT TERME	50 692	51 021
					TOTAL GENERAL	68 751	70 652

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	286.02	256.02	30.00
Délai de paiement fournisseurs	42.50	70.16	27.66
Fonds de roulement en jours	141.86	174.51	32.64
Utilisation du fonds de roulement	141.86	174.51	32.64
Trésorerie en jours	1 011.27	907.38	103.89
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	901	901				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	· Terrains						
	Constructions	69 001	45 358	23 643	26 403	2 760	10.45
	Installations techniques, matériel et outillage				97	97	100.00
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	69 902	46 259	23 643	26 501	2 857	10.78	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 511	8 827	4 684	7 692	3 008	39.11
	Autres créances	534		534	663	129	19.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	39 811		39 811	35 721	4 090	11.45	
Charges constatées d'avance (3)	79		79	75	4	5.46	
Total III	53 935	8 827	45 108	44 151	957	2.17	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	123 837	55 086	68 751	70 652	1 900	2.69	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622				
	Réserves						
	Réserve légale	762	762				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	11 246	10 640	606	5.70		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 572	606	2 179	359.32		
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	18 059	19 631	1 572	8.01			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	47 099	46 617	483	1.04		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902	1 876	974	51.92			
Dettes fiscales et sociales	2 691	2 528	163	6.46			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	50 692	51 021	328	0.64		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		68 751	70 652	1 900	2.69		

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

50 692

51 021

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	14 172		14 172	14 172		
Chiffre d'affaires NET	14 172		14 172	14 172		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			14 172	14 172		
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 *			6 671	8 942	2 270	25.39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 790	1 627	163	10.02
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 857	2 922	65	2.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 425		4 425	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			15 744	13 491	2 253	16.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 572	681	2 253	330.65
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 572	681	2 253	330.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		457	457	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		457	457	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	361	361	99.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1	361	361	99.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1	96	96	100.60
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		171	171	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	14 172	14 629	457	3.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 744	14 023	1 721	12.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 572	606	2 179	359.32

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 751.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 172.00 Euros et dégageant un déficit de 1 572.27- Euros.

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

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	901		
Constructions sur sol propre	69 001		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	583		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	750		
TOTAL	70 334		
TOTAL GENERAL	71 235		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			901	901
Constructions sur sol propre			69 001	69 001
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		583		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		750		
TOTAL		1 333	69 001	69 001
TOTAL GENERAL		1 333	69 902	69 902

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	901			901
Installations générales agencements aménagements constr.	42 598	2 760		45 358
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	486		486	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	750		750	
TOTAL	43 834	2 760	1 236	45 358
TOTAL GENERAL	44 735	2 760	1 236	46 259

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 760				
TOTAL	2 760				
TOTAL GENERAL	2 760				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 402	4 425			8 827
TOTAL	4 402	4 425			8 827
TOTAL GENERAL	4 402	4 425			8 827
Dont dotations et reprises d'exploitation		7 283			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	10 677	10 677	
Autres créances clients	2 834	2 834	
Taxe sur la valeur ajoutée	77	77	
Débiteurs divers	457	457	
Charges constatées d'avance	79	79	
TOTAL	14 124	14 124	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	2 557	2 557		
Fournisseurs et comptes rattachés	902	902		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 691	2 691		
Groupe et associés	44 542	44 542		
TOTAL	50 692	50 692		

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682
Total	682