

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 05421

Numéro SIREN : 791 828 551

Nom ou dénomination : 21RDB

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2018 sous le numéro de dépôt 68147



20180681472017

DATE DEPOT : 24/07/2018

N° DE DEPOT : 68147

N° GESTION : 2013B05421

N° SIREN : 791828551

DENOMINATION : 21RDB

ADRESSE : 134 Boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2017

**21 RDB**  
SAS au capital variable minimum de 2.000.000 €  
Siège social : 134 boulevard Haussmann - 75008 PARIS  
791 828 551 RCS Paris

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :

26 JUL. 2018

Sous le N° : 68-147



**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

(DECISION DE L'ASSOCIE DU 29 JUIN 2018)

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Deuxième résolution

L'associée unique décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice qui s'élève à 389.447,50 € :

- au compte « Autres Réserves » **389.447,50 €**  
qui passera ainsi de 13.324.891,39 € à 13.714.338,89 €.

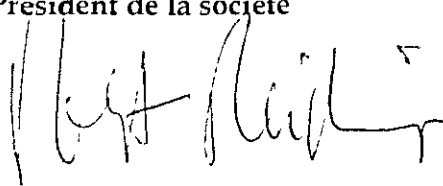
**AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE**

Deuxième résolution

L'associée unique décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice qui s'élève à 389.447,50 € :

- au compte « Autres Réserves » **389.447,50 €**  
qui passera ainsi de 13.324.891,39 € à 13.714.338,89 €.

Certifié conforme à l'original  
Le Président de la société



**21 RDB**

SAS au capital variable minimum de 2.000.000 €  
Siège social : 134 boulevard Haussmann - 75008 PARIS  
791 828 551 RCS Paris

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Certifié conforme à l'original  
Le Président de la société



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

|  |  |  |                                  |                         |            |
|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU 21RDB                       |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                 |                                  |                         |            |
| Adresse de l'entreprise 134 Boulevard HAUSSMANN 75008 PARIS 8E |  | Durée de l'exercice précédent* 12                                  |                                  |                         |            |
| Numéro SIRET* 7 9 1 8 2 8 5 5 1 0 0 0 1 4                      |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |            |
|  |  | Exercice N clos le, 31122017                                       |                                  |                         |            |
|  |  | N-1 31122016   |                                  |                         |            |
|  |  | Brut 1   | Amortissements, provisions 2     |                         |            |
|  |  | Net 3  | Net 4                            |                         |            |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                             |  |  |                                  |                         |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ*  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB   | AC                               |                         |            |
|  |  | Frais de développement * CX  | CQ                               |                         |            |
|  |  | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | AG                               |                         |            |
|  |  | Fonds commercial (1) AH  | AI                               |                         |            |
|  |  | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                               |                         |            |
|  |  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                               |                         |            |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN  | AO                               |                         |            |
|  |  | Constructions AP   | AQ                               |                         |            |
|  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                               |                         |            |
|  |  | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                               |                         |            |
|  |  | Immobilisations en cours AV  | AW                               |                         | 1 650 000  |
|  |  | Avances et acomptes AX   | AY                               |                         |            |
|  | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                               |                         |            |
|  |  | Autres participations CU   | CV                               | 1 361 837               | 1 301 788  |
|  |  | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                               |                         |            |
|  |  | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                               |                         |            |
| Prêts BF   |  | BG   |                                  |                         |            |
| Autres immobilisations financières* BH                         |  | BI   |                                  |                         |            |
| TOTAL (II) BJ  |  | 1 361 837  | BK                               | 1 361 837               | 2 951 788  |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                          | BM                               |                         |            |
|  |  | En cours de production de biens BN                                 | BO                               |                         |            |
|  |  | En cours de production de services BP                              | BQ                               |                         |            |
|  |  | Produits intermédiaires et finis BR                                | BS                               |                         |            |
|  |  | Marchandises BT  | BU                               |                         |            |
|  | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | BW                               |                         |            |
|  |  | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | BY                               | 217 926                 | 124 338    |
|  |  | Autres créances (3) BZ   | CA                               | 15 913 350              | 16 670 046 |
|  | DIVERS   | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                               |                         |            |
|  |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD | CE                               |                         |            |
|  | Disponibilités CF                              | CG   | 98 997                           | 347 182                 |            |
| Comptes de régularisation                                      | Charges constatées d'avance (3)* CH            | CI   |                                  |                         |            |
|  | TOTAL (III) CJ                                 | CK   | 16 230 274                       | 17 141 567              |            |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |  |                                  |                         |            |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) CM |  |                                  |                         |            |
|  | Écarts de conversion actif* (VI) CN            |  |                                  |                         |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                      |  | 17 592 111   | IA                               | 17 592 111              | 20 093 355 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                               |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives   | CP                               | (3) Part à plus d'un an | CR         |
| Clause de réserve de propriété *                               | Immobilisations                                | Stocks :   | Créances :                       |                         |            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

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

| Désignation de l'entreprise SASU 21RDB                                       |   | Néant <input type="checkbox"/> *        |                |              |            |
|--|---|---|----------------|--------------|------------|
|  |   | Exercice N                              | Exercice N - 1 |              |            |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 2 000 000.....)                             | DA                                      | 2 000 000      | 2 000 000    |            |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB                                      |                |              |            |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )   | DC                                      |                |              |            |
|  | Réserve légale (3)  | DD                                      | 200 000        | 200 000      |            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                                      |                |              |            |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ) | DF                                      |                |              |            |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   | DG                                      | 13 324 891     | 14 800 468   |            |
|  | Report à nouveau  | DH                                      |                |              |            |
|  | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  | DI                                      | 389 447        | ( 1 475 577) |            |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                                      |                |              |            |
|  | Provisions réglementées *   | DK                                      | 12 007         |              |            |
|  |   | TOTAL (I)                               | DL             | 15 926 346   | 15 524 891 |
| 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                                      |                |              |            |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           | DV                                      | 1 617 395      | 3 685 173    |            |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                                      |                |              |            |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                                      | 19 830         | 39 600       |            |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                                      | 28 539         | 10 356       |            |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                                      |                |              |            |
|  | Autres dettes   | EA                                      |                | 825 031      |            |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                                      |                | 8 303        |            |
|  | TOTAL (IV)  | EC                                      | 1 665 764      | 4 568 464    |            |
|  | Ecart de conversion passif* (V)   | ED                                      |                |              |            |
|  | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)   | EE                                      | 17 592 111     | 20 093 355   |            |
| RENOIS   | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | IB                                      |                |              |            |
|  | (2) Dont {  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC             |              |            |
|  |   | Ecart 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  | 48 369                                  | 1 434 488      |              |            |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EII   |   |                |              |            |

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

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

|   |   | Exercice N   |  |                   | Exercice (N - 1)                 |  |
|---|---|--|--|-------------------|----------------------------------|--|
|   |   | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total             |                                  |  |
| Désignation de l'entreprise : SASU 21RDB                              |   |  |  |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA   | FB   | FC                |                                  |  |
|   | Production vendue { biens *<br>services *   | FD   | FE   | FF                |                                  |  |
|   |   | FG   | FH   | FI                | 19 110 27 783                    |  |
|   | Chiffres d'affaires nets *  | FJ   | FK   | FL                | 19 110 27 783                    |  |
|   | Production stockée*   |  |  | FM                |                                  |  |
|   | Production immobilisée*   |  |  | FN                |                                  |  |
|   | Subventions d'exploitation  |  |  | FO                |                                  |  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |  |  | FP                |                                  |  |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |  | FQ                | 3 10                             |  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |  |  | FR                | 19 113 27 793                    |  |
| 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                | 87 041 108 158                   |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |  |  | FX                | 1 704 445                        |  |
|   | Salaires et traitements*  |  |  | FY                | 111 337                          |  |
|   | Charges sociales (10)   |  |  | FZ                | 41 785                           |  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |  |                   | GA                               |  |
|   |   |  |  |                   | GB                               |  |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |  |                   | GC                               |  |
|   |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |  |                   | GD                               |  |
|   | Autres charges (12)   |  |  | GE                | 531 9 460                        |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |  | GF   | 242 399 118 063   |                                  |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |  | GG                | ( 223 286) ( 90 270)             |  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)  |  |  | GII               |                                  |  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)   |  |  | GI                |                                  |  |
| 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                | 455 055 321 605                  |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |  | GM                |                                  |  |
|   | Différences positives de change   |  |  | GN                |                                  |  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |  | GO                | 525 164                          |  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |  | GP   | 455 055 846 770   |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |  |  | GQ                |                                  |  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |  | GR                | 102 222 81 490                   |  |
|   | Différences négatives de change   |  |  | GS                |                                  |  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |  | GT                | 1 352 997                        |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |  | GU   | 102 222 1 434 488 |                                  |  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |  | GV                | 352 833 ( 587 717)               |  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |  | GW                | 129 547 ( 677 988)               |  |

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

| Désignation de l'entreprise   |   | SASU 21RDB   |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|---|---|--|-------------------------|----------------------------------|--------------|
|   |   | Exercice N   |                         | Exercice N - 1                   |              |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA   | 271 908                 |                                  |              |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB   | 10 000                  |                                  |              |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC   |                         |                                  |              |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD   | 281 908                 |                                  |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE   |                         |                                  | 797 588      |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF   | 10 000                  |                                  |              |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  | HG   | 12 007                  |                                  |              |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH   | 22 007                  |                                  | 797 588      |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   |   | HI   | 259 900                 |                                  | ( 797 588)   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)   |   | HJ   |                         |                                  |              |
| Impôts sur les bénéfices * (X)  |   | HK   |                         |                                  |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>   |   | HL   | 756 077                 |                                  | 874 563      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>   |   | HM   | 366 629                 |                                  | 2 350 140    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>   |   | HN   | 389 447                 |                                  | ( 1 475 577) |
| 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   | 455 055                 |                                  | 305 604      |
|   | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK   | 102 222                 |                                  | 45 534       |
|   | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                       | HX   |                         |                                  |              |
|   | (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)    | 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           |              |
|   | TRVX RUE BANQUE BGV / PARIS2  |  |                         |                                  | 271 908      |
|   | PRIX DE CESSIION TITRES RDB PROPERTIES  |  |                         |                                  | 10 000       |
|   | VNC TITRES RDB PROPERTIES   |  | 10 000                  |                                  |              |
|   | AMORT DEROGATOIRE   |  | 12 007                  |                                  |              |
|   |   |  |                         |                                  |              |
| (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

**21RDB  
134, BOULEVARD HAUSSMANN  
75008 PARIS**

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**I- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

La présentation des comptes et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**II- NOTES SUR LE BILAN****1- Actif immobilisé**

Les éléments composant l'actif immobilisé ont été évalués suivant la méthode des coûts historiques, qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros.

Les mouvements ayant affecté les comptes d'immobilisations et d'amortissements sont inscrits dans les tableaux n°1 et 2 en annexe.

**2- Actif circulant***Créances*

Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale.

**3- Capital social**

Le capital social est de 2.000.000 euros divisé en 200.000 actions de 10 euros.

**4- Provisions**

Les mouvements ayant affecté les provisions au cours de l'exercice figurent dans le tableau n°3 en annexe.

### **5- Charges à payer sur dettes**

La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

|  |           |
|--|-----------|
| - Fournisseurs, factures non parvenues | 19 560 €  |
| - Personnel, charges à payer           | 7 500 €   |
| - Organismes sociaux, charges à payer  | 6 651 €   |
| - Intérêts courus à payer              | 102 222 € |

### **6- Produits à recevoir sur créances**

La récapitulation, par nature de produits, des produits à recevoir en fin d'exercice se présente comme suit :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - Clients, factures à établir | 22 932 €  |
| - Intérêts courus à recevoir  | 447 878 € |

### **7- Echéances des créances et des dettes**

Le tableau n° 4, en annexe, récapitule l'état des créances et des dettes, par échéance.

### **8- Filiales et participations**

Le tableau, en annexe n° 5, récapitule les informations sur les filiales et participations.

Formulaire obligatoire lors de l'11 A  
du Code général des impôts

| Désignation de l'entreprise SASU 21RDB      |   |  |                 |                 |          |   |           |  |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |    |
|---|---|--|-----------------|-----------------|----------|---|-----------|--|----|--|----|
| CADRE A                                     |   | IMMOBILISATIONS  |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Amortissements   |    |  |    |
|   |   |  |                 |                 |          |   |           | Conservées à une évaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |  |                 |                 | TOTAL I  | CZ  | D8        |  | D9 |  |    |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                 |                 | TOTAL II | KD  | KE        |  | KF |  |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  |                 |                 |          | KG  | KH        |  | KI |  |    |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | Dont Composants | L9              |          | KJ  | KK        |  | KL |  |    |
|   |   | Sur sol d'autrui   | Dont Composants | M1              |          | KM  | KN        |  | KO |  |    |
|   |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2       |   | KP        | KQ   |    | KR   |    |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | Dont Composants | M3              |          | KS  | KT        |  | KU |  |    |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                 |          | KV  | KW        |  | KX |  |    |
|   |   | Matériel de transport *  |                 |                 |          | KY  | KZ        |  | LA |  |    |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |          | LB  | LC        |  | LD |  |    |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |          | LE  | LF        |  | LG |  |    |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                 |                 |          | LH  | 1 650 000 |  | LI |  | LJ |
|   | Avances et acomptes   |  |                 |                 |          | LK  |           |  | LL |  | LM |
|   | TOTAL III   |  |                 |                 |          | LN  | 1 650 000 |  | LO |  | LP |
|   | FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |          |   | 8G        | 8M   |    | 8T   |    |
|   |   | Autres participations  |                 |                 |          |   | 8U        | 1 301 788  |    | 8V   |    |
| Autres titres immobilisés                   |   |  |                 |                 | IP       |   |           | IR   |    | IS   |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  |                 |                 | IT       |   |           | IU   |    | IV   |    |
| TOTAL IV                                    |   |  |                 |                 | LQ       | 1 301 788   |           | LR   |    | LS 70 049  |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  |                 |                 | OG       | 2 951 788   |           | OH   |    | OJ 70 049  |    |

Ne pas reporter le montant des ventilés \*

Célibit Group

| CADRE B                           |   | IMMOBILISATIONS                              |          | Diminutions  |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |  |
|-----------------------------------|---|--|----------|--|-----------|---|--------|---|----|--|
|                                   |   |  |          | par virement de poste à poste  |           |   |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice        |    |  |
|                                   |   |  |          | 1  |           |   |        | 2   |    |  |
|                                   |   |  |          | par cessation à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |           |   |        | 3   |    |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |  | TOTAL I  | IN   | CO        | DO  |        | D7  |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  | TOTAL II | IO   | LV        | LW  |        | IX  |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains  |  |          | IP   | LA        | LY  |        | LZ  |    |  |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre                               |          | IQ   | MA        | MB  |        | MC  |    |  |
|                                   |   | Sur sol d'autrui                             |          | IR   | MD        | ME  |        | MF  |    |  |
|                                   |   | Inst. gales, agencés et am des constructions |          |  | IS        | MG  | MH     |   | MI |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |          | IT   | MJ        | MK  |        | ML  |    |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers    |          |  | IU        | MM  | MN     |   | MO |  |
|                                   |   | Matériel de transport                        |          |  | IV        | MP  | MQ     |   | MR |  |
|                                   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier |          |  | IW        | MS  | MT     |   | MU |  |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *          |          |  | IX        | MV  | MW     |   | MX |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |          | MV   | 1 650 000 | MZ  | NA     |   | NB |  |
| Avances et acomptes               |   |  | NC       |  | ND        | NE  |        | NF  |    |  |
| TOTAL III                         |   |  | IY       | 1 650 000  | NG        | NH  |        | NI  |    |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |          | IZ   | OL        | OM  |        | OW  |    |  |
|                                   | Autres participations                                       |  |          | IO   | ON        | 10 000  |        | OY  |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |  |          | II   | OB        |   |        | OC  |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |          | IJ   | OE        |   |        | OF  |    |  |
|                                   | TOTAL IV  |  |          | IO   |           | NJ  | 10 000 |   | NK |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |  | II       | 1 650 000  | OK        | 10 000  |        | OL  |    |  |
|                                   |   |  |          |  |           | 1 361 837   |        | OM  |    |  |

Des explications concernant votre situation sont données dans le notice n° 2012

Formulaire obligatoire Lettre L 51 A  
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise SASU 21PDB

Néant  \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |   | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations ; dotations de l'exercice |  | Diminutions ; amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |   | CY  |  | EL                                      |  | EM   |  | EN  |  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II               |   | PE  |  | PF                                      |  | PG   |  | PH  |  |
| Terrains  |   | PI  |  | PJ                                      |  | PK   |  | PL  |  |
| Constructions   | Sur sol propre  | PM  |  | PN                                      |  | PO   |  | PQ  |  |
|   | Sur sol d'autrui  | PR  |  | PS                                      |  | PT   |  | PU  |  |
|   | Inst générales, agencements, aménagements des constructions | PV  |  | PW                                      |  | PX   |  | PY  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |   | PZ  |  | QA                                      |  | QB   |  | QC  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst générales, agencements aménagements divers             | QD  |  | QE                                      |  | QF   |  | QG  |  |
|   | Matériel de transport                                       | QH  |  | QI                                      |  | QJ   |  | QK  |  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                | QL  |  | QM                                      |  | QN   |  | QO  |  |
|   | Emballages récupérables et divers                           | QP  |  | QR                                      |  | QS   |  | QT  |  |
|   | TOTAL III   | QU  |  | QV                                      |  | QW   |  | QX  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |   | OX  |  | OP                                      |  | OQ   |  | OR  |  |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                           | DOTATIONS                                    |                             |  | REPRISES                                     |                             |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |   |
| Frais établissements TOTAL I                            | M9   | N1                          | N2   | N3   | N4                          | N5   | N6  |
| Autres immob incorporelles TOTAL II                     | N7   | N8                          | P6   | P7   | P8                          | P9   | Q1  |
| Terrains  | Q2   | Q3                          | Q4   | Q5   | Q6                          | Q7   | Q8  |
| Constructions   | Sur sol propre                               | R1                          | R2   | R3   | R4                          | R5   | R6  |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7                          | R8   | R9   | S1                          | S2   | S3  |
|   | Inst. gales, agenc et am. des const          | S5                          | S6   | S7   | S8                          | S9   | T1  |
| Inst. techniques mat. et outillage                      | T3   | T4                          | T5   | T6   | T7                          | T8   | T9  |
| Autres immobilisations corporelles                      | Inst. gales, agenc am. divers                | U1                          | U2   | U3   | U4                          | U5   | U6  |
|   | Matériel de transport                        | U8                          | U9   | V1   | V2                          | V3   | V4  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6                          | V7   | V8   | V9                          | W1   | W2  |
|   | Emballages recup. et divers                  | W4                          | W5   | W6   | W7                          | W8   | W9  |
| TOTAL III   | X2   | X3                          | X4   | X5   | X6                          | X7   | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | NL   | 12 007                      |  | NJ   |                             |  | NO  |
| Total général (I+II+III+IV)                             | NP   | 12 007                      | NQ   | NR   | NS                          | NT   | NU  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                    | NW   | 12 007                      |  |  |                             |  | NZ  |
|   |  |                             | Total général non ventilé (NS+NT+NU)           |  |                             | Total général non ventilé (NW-NZ)              |   |

## CADRE C

## MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

S9

SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

Fonctionnaire obligatoires, article 51 A  
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise SASU 21RDB

Néant  \*

| Nature des provisions  |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |
|--|--|--|---|--|--|--------|
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   | TA  | TB   | TC                                     |        |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U   | TD  | TE   | TF                                     |        |
|  | Provisions pour hausse des prix (I) *                                | 3V   | TG  | TH   | TI                                     |        |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X   | TN  | TN   | TO                                     |        |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3   | D4  | D5   | D6                                     |        |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ   | IK  | IL   | IM                                     |        |
|  | Autres provisions réglementées (I)                                   | 3Y   | TP  | TQ   | TR                                     |        |
| <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | TS   | 12 007  | TT   | TU                                     | 12 007 |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B  | 4C   | 4D                                     |        |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   | 4F  | 4G   | 4H                                     |        |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   | 4K  | 4L   | 4M                                     |        |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   | 4P  | 4R   | 4S                                     |        |
|  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   | 4U  | 4V   | 4W                                     |        |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |        |
|  | Provisions pour impôts (I)   | 5B   | 5C  | 5D   | 5E                                     |        |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   | 5H  | 5J   | 5K                                     |        |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | EP  | EQ   | ER                                     |        |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   | 5S  | 5T   | 5U                                     |        |
|  | Autres provisions pour risques et charges (I)                        | 5V   | 5W  | 5X   | 5Y                                     |        |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | TV   |   | TW   | TX                                     |        |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A  | 6B   | 6C                                     | 6D     |
|  |  | - corporelles                              | 6E  | 6F   | 6G                                     | 6H     |
|  |  | - titres mis en équivalence                | 01  | 03   | 04                                     | 05     |
|  |  | - titres de participation                  | 9U  | 9V   | 9W                                     | 9X     |
|  |  | - autres immobilisations financières (I) * | 06  | 07   | 08                                     | 09     |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                     |        |
|  | Sur comptes clients  | 6T   | 6U  | 6V   | 6W                                     |        |
| Autres provisions pour dépréciation (I) *  | 6X   | 6Y   | 6Z  | 7A   |  |        |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B   | TY   | TZ  | UA   |  |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  | 7C   | UB   | 12 007  | UC   | UD                                     | 12 007 |
| Dont dotations et reprises   | d'exploitation   | UE   |   | UF   |  |        |
|  | financières  | UG   |   | UH   |  |        |
|  | exceptionnelles  | UJ   | 12 007  | UK   |  |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I  |  |  |   |  | 10                                     |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision   |  |  |   |  |  |        |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |  |  |   |  |  |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

Formulaire obligatoire annexé à l'A  
du Code général des impôts

| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |  | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2   |           | A plus d'un an<br>3                  |  |                      |  |
|--|--|---|--|-------------------|--------|---|-----------|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL   |                   | UM     |   | UN        |                                      |  |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)  |   | UP   |                   | UR     |   | US        |                                      |  |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières   |   | UT   |                   | UV     |   | UW        |                                      |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | Autres créances clients  |   | UX   | 217 926           |        | 217 926   |           |                                      |  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres (Privilège pour déportation<br>prétes ou tenus en garantie * (Privilège non conduit) UO |   | ZI   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   | UY   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB   | 66 122            |        | 66 122  |           |                                      |  |                      |  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  |  | Divers  | VP   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)   |   | VC   | 5 087 250         |        |   |           | 5 087 250                            |  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                      |   | VR   | 10 759 978        |        |   |           | 10 759 978                           |  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance  |   | VS   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   | VT   | 16 131 276        | VU     | 284 048   | VV        | 15 847 228                           |  |                      |  |
| RENVIS   | (1)  | Montant des   | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |  | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2   |           | A plus d'un an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   | VG  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | à plus d'1 an à l'origine  | VH  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 19 830                                       |                   | 19 830 |   |           |                                      |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  | 7 500  |                   | 7 500  |   |           |                                      |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D  | 17 217                                       |                   | 17 217 |   |           |                                      |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   | 8E  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   | 8W  | 3 822  |                   | 3 822  |   |           |                                      |  |                      |  |
|  | Obligations cautionnées  | 8X  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Autres impôts, taxes et assimilés  |  | 8Q  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
|  |  | 8J  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8K  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |  | 8L  | 1 617 395                                    |                   |        |   | 1 617 395 |                                      |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8M  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |  | 8N  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8O  |  |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  | 8P  | 1 665 764                                    | 8Q                | 48 369 | 8R  | 1 617 395 |                                      |  |                      |  |
| RENVIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | 8S   |                   | (2)    | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques | 8T        |                                      |  |                      |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | 8U   |                   |        |   |           |                                      |  |                      |  |

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

**ANNEXE 5**  
**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Entreprise :

**21RDB**

**TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

EXERCICE AU 31/12/2017

| FILIALES ET PARTICIPATIONS | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu en % | Valeur comptable des titres détenus (brut) | Valeur comptable des titres détenus (net) | Prêts et avances consentis par la société | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|----------------------------|---------|--|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------|
| <b>FILIALES</b>            |         |  |                                   |  |   |   |   |  |                                   |  |              |
| SAS 10 Condillac           | 100 000 | -734 752                               | 100,00                            | 100 000                                    | 100 000                                   | 1 102 750                                 |   | 0  | -734 752                          |  |              |
| SCI Cap Mermoz             | 1 000   | -409 167                               | 99,90                             | 840 209                                    | 840 209                                   | 8 046 156                                 |   | 2 160 749  | -174 760                          |  |              |
| SCI Château Montelu        | 1 000   | -1 142 693                             | 99,90                             | 420 628                                    | 420 628                                   | 2 265 809                                 |   | 567 123  | -432 096                          |  |              |
| SCI RDB Mondeville         | 1 000   | -313 342                               | 99,90                             | 1 000                                      | 1 000                                     | 3 984 500                                 |   | 1 721 309  | -313 342                          |  |              |



# ROHFRITSCH PIERRE

Expert-comptable diplômé par l'Etat

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Aquitaine

Commissaire aux Comptes

Inscrit près la Cour d'Appel de Pau

## SASU "21RDB"

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000€


Siège social : 134, Boulevard Haussmann

75008 PARIS

R.C.S : PARIS N° 791 828 551

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

  
**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

---

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée unipersonnelle « 21RDB ».

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée unipersonnelle « 21RDB » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## Fondement de l'opinion

### *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

*PR*  
\_\_\_\_\_

## Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

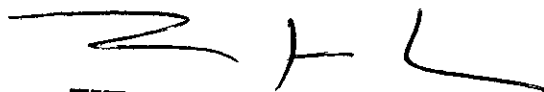
PR

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Dax,  
Le 15/05/2018

**ROHFRITSCH Pierre**  
Commissaire aux comptes

PR



**Pierre ROHFRITSCH**

Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes

1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

**21 RDB**  
**Etats Financiers au 31/12/2017**  
**Détail des comptes - Actif**

| Compte                                     | Libellé                         | 31/12/2017          | 31/12/2016          | Ecarts               | %                |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                                 |                     |                     |                      |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>            |                                 |                     |                     |                      |                  |
| 231300                                     | Indemnité d'immobilisations     |                     | 1 650 000,00        | -1 650 000,00        | -100,00 %        |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>      |                                 |                     | <b>1 650 000,00</b> | <b>-1 650 000,00</b> | <b>-100,00 %</b> |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                                 |                     | <b>1 650 000,00</b> | <b>-1 650 000,00</b> | <b>-100,00 %</b> |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>         |                                 |                     |                     |                      |                  |
| <b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>            |                                 |                     |                     |                      |                  |
| 281100                                     | Titres Cap Mermoz               | 840 209,00          | 800 199,00          | 40 010,00            | 5,00 %           |
| 281200                                     | Titres Château Montelu          | 420 628,00          | 400 589,01          | 20 038,99            | 5,00 %           |
| 281300                                     | Titres RDB Monderville          | 1 000,00            | 1 000,00            |                      |                  |
| 281400                                     | Titres 10 Condillac             | 100 000,00          | 100 000,00          |                      |                  |
| <b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>      |                                 | <b>1 361 837,00</b> | <b>1 301 788,01</b> | <b>60 048,99</b>     | <b>4,61 %</b>    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   |                                 | <b>1 361 837,00</b> | <b>1 301 788,01</b> | <b>60 048,99</b>     | <b>4,61 %</b>    |
| <b>CLIENTS ET DIVERS</b>                   |                                 |                     |                     |                      |                  |
| <b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>        |                                 |                     |                     |                      |                  |
| 411000                                     | Clients                         | 194 994,00          | 91 158,80           | 103 835,20           | 113,91 %         |
| <b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>  |                                 | <b>194 994,00</b>   | <b>91 158,80</b>    | <b>103 835,20</b>    | <b>113,91 %</b>  |
| <b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>       |                                 |                     |                     |                      |                  |
| 418100                                     | Clients factures à établir      | 22 932,00           | 33 180,00           | -10 248,00           | -30,89 %         |
| <b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b> |                                 | <b>22 932,00</b>    | <b>33 180,00</b>    | <b>-10 248,00</b>    | <b>-30,89 %</b>  |
| <b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>             |                                 | <b>217 926,00</b>   | <b>124 338,80</b>   | <b>93 587,20</b>     | <b>75,74 %</b>   |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                     |                                 |                     |                     |                      |                  |
| <b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>               |                                 |                     |                     |                      |                  |
| 445660                                     | TVA déductible                  | 1,28                | 640,00              | -638,72              | -99,80 %         |
| 445681                                     | Tva déd / autres b & s 19 6%    |                     | 20,72               | -20,72               | -100,00 %        |
| 445670                                     | Crédit de TVA à reporter        | 62 749,00           | 55 042,08           | 7 706,92             | 14,00 %          |
| 445860                                     | TVA sur factures non parvenues  | 3 372,25            | 5 960,00            | -2 587,75            | -43,42 %         |
| <b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>         |                                 | <b>68 122,53</b>    | <b>61 662,80</b>    | <b>4 459,73</b>      | <b>7,23 %</b>    |
| <b>GROUPE ET ASSOCIES</b>                  |                                 |                     |                     |                      |                  |
| 455400                                     | C/C 10 Condillac                | 1 102 750,00        | 243 280,60          | 859 469,40           | 353,28 %         |
| 455500                                     | C/C RDB Propertes               |                     | 10 000,00           | -10 000,00           | -100,00 %        |
| 455600                                     | C/C RDB Monderville             | 3 984 500,00        | 1 082 000,00        | 2 902 500,00         | 268,25 %         |
| <b>TOTAL GROUPE ET ASSOCIES</b>            |                                 | <b>5 087 250,00</b> | <b>1 335 280,60</b> | <b>3 751 969,40</b>  | <b>280,99 %</b>  |
| <b>DEBITEURS DIVERS</b>                    |                                 |                     |                     |                      |                  |
| 487510                                     | Allez et associés               |                     | 377,59              | -377,59              | -100,00 %        |
| 487511                                     | Allez et associés SCI Tayt      | 132,31              |                     | 132,31               | n.a.             |
| 487550                                     | Domaine Sacha Lichine           |                     | 3 450 000,00        | -3 450 000,00        | -100,00 %        |
| 487570                                     | Château Montelu                 | 2 265 809,00        | 2 220 819,00        | 44 990,00            | 2,03 %           |
| 487590                                     | Cap Mermoz                      | 8 046 156,05        | 9 386 156,05        | -1 340 000,00        | -14,28 %         |
| 488710                                     | Intérêts courus Château Montelu | 97 045,39           | 36 120,36           | 60 925,03            | 168,67 %         |
| 488720                                     | Intérêts courus Cap Mermoz      | 279 948,70          | 176 206,69          | 103 742,01           | 58,88 %          |
| 488730                                     | Intérêts courus RDB Monderville | 53 657,78           |                     | 53 657,78            | n.a.             |
| 488740                                     | Intérêts courus 10 Condillac    |                     |                     | 17 228 78            | n.a.             |

  
**Pierre ROHFRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 2852  
 rohfritschpci@netcourrier.com

**21 RDB**  
**Etats Financiers au 31/12/2017**  
**Détail des comptes - Actif**

| Compte                            | Libellé                   | 31/12/2017    | 31/12/2016    | Ecart         | %         |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>TOTAL DEBITEURS DIVERS</b>     |                           |               |               |               |           |
|                                   |                           | 10 759 978,01 | 15 269 679,69 | -4 609 701,68 | -29,53 %  |
| <b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>      |                           |               |               |               |           |
|                                   |                           | 15 913 350,54 | 18 666 623,09 | -2 753 272,55 | -14,52 %  |
| <b>TRESORERIE ET DIVERS</b>       |                           |               |               |               |           |
| <b>DISPONIBILITES</b>             |                           |               |               |               |           |
| 512001                            | Banque Loyers BRED        |               | 8 469,24      | -8 469,24     | -100,00 % |
| 512002                            | Banque 1818 (56417900002) | 95 818,03     | 144 885,70    | -48 867,67    | -33,78 %  |
| 512003                            | Banque 1818 (56441790001) | 3 179,87      | 198 027,94    | -192 848,07   | -98,38 %  |
| <b>TOTAL DISPONIBILITES</b>       |                           | 88 997,90     | 347 182,88    | -248 184,98   | -71,49 %  |
| <b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b> |                           | 88 997,90     | 347 182,88    | -248 184,98   | -71,49 %  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                           | 17 892 111,44 | 20 083 932,78 | -2 197 821,34 | -12,43 %  |

  
**Pierre ROHFRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfritschpcl@netcourrier.com

**21 RDB**  
**Etats Financiers au 31/12/2017**  
**Détail des comptes - Passif**

| Compte   | Libellé                             | 31/12/2017           | 31/12/2016           | Ecart                | %                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        |                                     |                      |                      |                      |                  |
| <b>CAPITAL</b>                                 |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 101300   | Capital souscrit appelé, versé      | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |                      |                  |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>                           |                                     | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |                      |                  |
| <b>RESERVE LEGALE</b>                          |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 106100   | Réserve légale                      | 200 000,00           | 200 000,00           |                      |                  |
| <b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>                    |                                     | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    |                      |                  |
| <b>AUTRES RESERVES</b>                         |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 106800   | Autres réserves                     | 13 324 891,39        | 14 800 468,47        | -1 475 577,08        | -9,97 %          |
| <b>TOTAL AUTRES RESERVES</b>                   |                                     | <b>13 324 891,39</b> | <b>14 800 468,47</b> | <b>-1 475 577,08</b> | <b>-9,97 %</b>   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                  |                                     |                      |                      |                      |                  |
|  | RESULTAT DE L'EXERCICE              | 389 447,50           | -1 475 577,08        | 1 865 024,58         | -126,39 %        |
| <b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            |                                     | <b>389 447,50</b>    | <b>-1 475 577,08</b> | <b>1 865 024,58</b>  | <b>-126,39 %</b> |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                 |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 145000   | Amortissements dérogatoires         | 12 007,80            |                      | 12 007,80            | n.a.             |
| <b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>           |                                     | <b>12 007,80</b>     |                      | <b>12 007,80</b>     | <b>n.a.</b>      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                  |                                     | <b>15 928 346,69</b> | <b>15 524 891,39</b> | <b>403 455,30</b>    | <b>2,59 %</b>    |
| <b>FOURNISSEURS</b>                            |                                     |                      |                      |                      |                  |
| <b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>       |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 401000   | Fournisseurs                        | 270,00               | 417,35               | -147,35              | -35,31 %         |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b> |                                     | <b>270,00</b>        | <b>417,35</b>        | <b>-147,35</b>       | <b>-35,31 %</b>  |
| <b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>        |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 408100   | Fournisseurs factures non parvenues | 19 560,00            | 35 760,00            | -16 200,00           | -45,30 %         |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>  |                                     | <b>19 560,00</b>     | <b>35 760,00</b>     | <b>-16 200,00</b>    | <b>-45,30 %</b>  |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS</b>                      |                                     | <b>19 830,00</b>     | <b>36 177,35</b>     | <b>-16 347,35</b>    | <b>-45,19 %</b>  |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>             |                                     |                      |                      |                      |                  |
| <b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>          |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 428600   | Personnel, charges à payer          | 7 500,00             |                      | 7 500,00             | n.a.             |
| <b>TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>    |                                     | <b>7 500,00</b>      |                      | <b>7 500,00</b>      | <b>n.a.</b>      |
| <b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>         |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 431000   | Sécurité sociale                    | 6 216,00             |                      | 6 216,00             | n.a.             |
| 437300   | Caisse de retraite MALAKOFF         | 3 912,00             |                      | 3 912,00             | n.a.             |
| 437330   | Prévoyance AXA                      | 231,82               |                      | 231,82               | n.a.             |
| 437340   | Mutuelle AXA                        | 205,96               |                      | 205,96               | n.a.             |
| 438600   | Organismes - Autres charges à payer | 6 651,41             |                      | 6 651,41             | n.a.             |
| <b>TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>   |                                     | <b>17 217,19</b>     |                      | <b>17 217,19</b>     | <b>n.a.</b>      |
| <b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>                   |                                     |                      |                      |                      |                  |
| 445710   | TVA collectée                       |                      | 4 826,67             | -4 826,67            | -100,00 %        |
| 445870   | TVA sur factures à établir          | 3 822,00             | 5 530,00             | -1 708,00            | -30,89 %         |
| <b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>             |                                     | <b>3 822,00</b>      | <b>10 356,67</b>     | <b>-6 534,67</b>     | <b>-63,10 %</b>  |
| <b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>       |                                     | <b>21 639,19</b>     | <b>10 356,67</b>     | <b>11 282,52</b>     | <b>117,60 %</b>  |

*PR ec*  
NETCOURRIER

**Pierre ROHFRTSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfritschpc@netcourrier.com

**21 RDB**  
**Etats Financiers au 31/12/2017**  
**Détail des comptes - Passif**

| Compte                                   | Libellé                      | 31/12/2017          | 31/12/2016           | Ecart                 | %                |
|--|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>AUTRES DETTES</b>                     |                              |                     |                      |                       |                  |
| <b>ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>         |                              |                     |                      |                       |                  |
| 455000                                   | C/C Alix Venture             | 1 515 173,48        | 3 839 639,30         | -2 124 465,84         | -56,37 %         |
| 455800                                   | Intérêts courus Alix Venture | 102 222,10          | 45 534,16            | 56 687,94             | 124,50 %         |
| <b>TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>   |                              | <b>1 617 395,56</b> | <b>3 685 173,46</b>  | <b>-2 067 777,90</b>  | <b>-56,11 %</b>  |
| <b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>         |                              |                     |                      |                       |                  |
| 467511                                   | Allez et associés SCI Tayt   |                     | 30,60                | -30,60                | -100,00 %        |
| 467630                                   | Boussard et Gavaudan         |                     | 825 000,00           | -825 000,00           | -100,00 %        |
| <b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>   |                              |                     | <b>825 030,60</b>    | <b>-825 030,60</b>    | <b>-100,00 %</b> |
| <b>TOTAL AUTRES DETTES</b>               |                              | <b>1 617 395,56</b> | <b>4 510 204,06</b>  | <b>-2 892 808,50</b>  | <b>-64,13 %</b>  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>         |                              |                     |                      |                       |                  |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>       |                              |                     |                      |                       |                  |
| 487000                                   | Produits constatés d'avance  |                     | 8 303,31             | -8 303,31             | -100,00 %        |
| <b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> |                              |                     | <b>8 303,31</b>      | <b>-8 303,31</b>      | <b>-100,00 %</b> |
| <b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>   |                              |                     | <b>(8 303,31)</b>    | <b>-8 303,31</b>      | <b>-100,00 %</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                              | <b>1 617 395,56</b> | <b>20 089 332,78</b> | <b>-18 471 937,22</b> | <b>-92,43 %</b>  |

  
  
**Pierre ROHFRTSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfritschpci@netcourrier.com

**21 RDB**  
**Etats Financiers au 31/12/2017**  
**Détail des comptes - Charges**

| Compte  | Libellé                         | 31/12/2017        | 31/12/2016        | Ecart             | %                |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>          |                                 |                   |                   |                   |                  |
| <b>ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>          |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 604000  | Achats études prestations serv  |                   | 7 200,00          | -7 200,00         | -100,00 %        |
| <b>TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>    |                                 |                   | <b>7 200,00</b>   | <b>-7 200,00</b>  | <b>-100,00 %</b> |
| <b>LOCATIONS</b>                                  |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 613500  | Locations Immobilières          | 7 200,00          |                   | 7 200,00          | n.a.             |
| <b>TOTAL LOCATIONS</b>                            |                                 | <b>7 200,00</b>   |                   | <b>7 200,00</b>   | <b>n.a.</b>      |
| <b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>           |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 622600  | Honoraires                      | 79 600,69         | 83 360,00         | -3 759,31         | -4,51 %          |
| 622700  | Frais d'actes                   | 76,48             | 1 005,00          | -928,52           | -92,39 %         |
| <b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>     |                                 | <b>79 677,17</b>  | <b>84 365,00</b>  | <b>-4 687,83</b>  | <b>-5,56 %</b>   |
| <b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>            |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 627000  | Services bancaires et assimilés | 164,00            | 16 593,18         | -16 429,18        | -99,01 %         |
| <b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>      |                                 | <b>164,00</b>     | <b>16 593,18</b>  | <b>-16 429,18</b> | <b>-99,01 %</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>    |                                 | <b>170 117,17</b> | <b>103 153,18</b> | <b>-66 964,01</b> | <b>-64,52 %</b>  |
| <b>IMPOTS ET TAXES ET VERS ASSIMILES</b>          |                                 |                   |                   |                   |                  |
| <b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>       |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 631200  | Taxe d'apprentissage            | 694,00            |                   | 694,00            | n.a.             |
| 631300  | Formation continue              | 561,27            |                   | 561,27            | n.a.             |
| <b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b> |                                 | <b>1 255,27</b>   |                   | <b>1 255,27</b>   | <b>n.a.</b>      |
| <b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>                     |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 635110  | Contribution foncière           | 449,00            | 445,00            | 4,00              | 0,90 %           |
| <b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>               |                                 | <b>449,00</b>     | <b>445,00</b>     | <b>4,00</b>       | <b>0,90 %</b>    |
| <b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS ASSIMILES</b>      |                                 | <b>1 704,27</b>   | <b>445,00</b>     | <b>-1 259,27</b>  | <b>-74,18 %</b>  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                       |                                 |                   |                   |                   |                  |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                    |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 641100  | Salaires appointements          | 111 337,69        |                   | 111 337,69        | n.a.             |
| <b>TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>              |                                 | <b>111 337,69</b> |                   | <b>111 337,69</b> | <b>n.a.</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                           |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 645100  | Cotisations URSSAF              | 25 797,24         |                   | 25 797,24         | n.a.             |
| 645200  | Cot. mutuelles AXA              | 623,01            |                   | 623,01            | n.a.             |
| 645320  | Cot. caisse retraite MALAKOFF   | 14 526,18         |                   | 14 526,18         | n.a.             |
| 645330  | Prévoyance AXA                  | 839,23            |                   | 839,23            | n.a.             |
| <b>TOTAL CHARGES SOCIALES</b>                     |                                 | <b>41 785,66</b>  |                   | <b>41 785,66</b>  | <b>n.a.</b>      |
| <b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>                 |                                 | <b>153 123,35</b> |                   | <b>153 123,35</b> | <b>n.a.</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                             |                                 |                   |                   |                   |                  |
| <b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>            |                                 |                   |                   |                   |                  |
| 658000  | Charges de gestion courante     | 531,02            | 9 460,62          | -8 929,60         | -94,39 %         |
| <b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>      |                                 | <b>531,02</b>     | <b>9 460,62</b>   | <b>-8 929,60</b>  | <b>-94,39 %</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>                       |                                 | <b>531,02</b>     | <b>9 460,62</b>   | <b>-8 929,60</b>  | <b>-94,39 %</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                        |                                 |                   |                   |                   |                  |

  
**Pierre ROHRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1-rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohritschp@netcourrier.com


**21 RDB**  
**Etats Financiers au 31/12/2017**  
**Détail des comptes - Charges**

| Compte  | Libellé                          | 31/12/2017        | 31/12/2016          | Ecart                | %                |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                     |                                  |                   |                     |                      |                  |
| 661166  | Intérêts crédit accompagnement   |                   | 35 958,22           | -35 958,22           | -100,00 %        |
| 661600  | Intérêts sur compte courant      | 102 222,10        | 45 534,16           | 56 687,94            | 124,50 %         |
| <b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>               |                                  | <b>102 222,10</b> | <b>81 490,38</b>    | <b>20 731,72</b>     | <b>25,44 %</b>   |
| <b>CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL</b>                   |                                  |                   |                     |                      |                  |
| 667000  | Charges nettes s/cessions VMP    |                   | 1 352 997,69        | -1 352 997,69        | -100,00 %        |
| <b>TOTAL CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL</b>             |                                  |                   | <b>1 352 997,69</b> | <b>-1 352 997,69</b> | <b>-100,00 %</b> |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>                          |                                  | <b>102 222,10</b> | <b>1 434 488,07</b> | <b>-1 332 265,97</b> | <b>-92,37 %</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            |                                  |                   |                     |                      |                  |
| <b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>                          |                                  |                   |                     |                      |                  |
| 671000  | Garantie Locative Art            |                   | 797 588,99          | -797 588,99          | -100,00 %        |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>                    |                                  |                   | <b>797 588,99</b>   | <b>-797 588,99</b>   | <b>-100,00 %</b> |
| <b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>                          |                                  |                   |                     |                      |                  |
| 675600  | VNC Titres Cédés                 | 10 000,00         |                     | 10 000,00            | n.a.             |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>                    |                                  | <b>10 000,00</b>  |                     | <b>10 000,00</b>     | <b>n.a.</b>      |
| <b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>       |                                  |                   |                     |                      |                  |
| 687250  | Dot /amortissements dérogatoires | 12 007,80         |                     | 12 007,80            | n.a.             |
| <b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b> |                                  | <b>12 007,80</b>  |                     | <b>12 007,80</b>     | <b>n.a.</b>      |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                      |                                  | <b>22 007,80</b>  | <b>797 588,99</b>   | <b>-775 581,19</b>   | <b>-35,24 %</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                  | <b>366 629,71</b> | <b>2 350 140,86</b> | <b>-1 983 511,15</b> | <b>-54,10 %</b>  |

  
**Pierre ROHRITSC**  
 Expert Comptable D.ômé par .E.t.  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 52 74 28 54  
 rohritschpdl@netcourrier.com

**21 RDB**  
**Etats Financiers au 31/12/2017**  
**Détail des comptes - Produits**

| Compte  | Libellé                             | 31/12/2017        | 31/12/2016        | Ecart              | %                |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                   |                                     |                   |                   |                    |                  |
| <b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>               |                                     |                   |                   |                    |                  |
| 708000  | Prestations de services             | 19 110,00         | 27 783,33         | -8 673,33          | -31,22 %         |
| <b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>         |                                     | <b>19 110,00</b>  | <b>27 783,33</b>  | <b>-8 673,33</b>   | <b>-31,22 %</b>  |
| <b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>             |                                     | <b>19 110,00</b>  | <b>27 783,33</b>  | <b>-8 673,33</b>   | <b>-31,22 %</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>             |                                     |                   |                   |                    |                  |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                            |                                     |                   |                   |                    |                  |
| 758000  | Produits divers de gestion courante | 3,38              | 10,01             | -6,63              | -66,23 %         |
| <b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>                      |                                     | <b>3,38</b>       | <b>10,01</b>      | <b>-6,63</b>       | <b>-66,23 %</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                                     | <b>3,38</b>       | <b>10,01</b>      | <b>-6,63</b>       | <b>-66,23 %</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                        |                                     |                   |                   |                    |                  |
| <b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>       |                                     |                   |                   |                    |                  |
| 768000  | Autre produits financiers           |                   | 16 001,17         | -16 001,17         | -100,00 %        |
| 768100  | Intérêts DSL                        | 43 295,54         | 93 277,50         | -49 981,96         | -53,58 %         |
| 768200  | Intérêts Château Montelu            | 60 925,03         | 36 120,36         | 24 804,67          | 68,67 %          |
| 768300  | Intérêts Cap Mermoz                 | 279 948,70        | 176 206,69        | 103 742,01         | 58,88 %          |
| 768400  | Intérêts RDB Mondeville             | 53 657,78         |                   | 53 657,78          | n.a.             |
| 768500  | Intérêts 10 Condillac               | 17 228,78         |                   | 17 228,78          | n.a.             |
| <b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b> |                                     | <b>455 055,83</b> | <b>321 605,72</b> | <b>133 450,11</b>  | <b>41,49 %</b>   |
| <b>PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>            |                                     |                   |                   |                    |                  |
| 767000  | Produits nets de cession VMP        |                   | 525 164,72        | -525 164,72        | -100,00 %        |
| <b>TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>      |                                     |                   | <b>525 164,72</b> | <b>-525 164,72</b> | <b>-100,00 %</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>                  |                                     | <b>455 055,83</b> | <b>846 770,44</b> | <b>-391 714,61</b> | <b>-46,26 %</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                     |                                     |                   |                   |                    |                  |
| <b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>                 |                                     |                   |                   |                    |                  |
| 771000  | Produits except. /opé. gestion      | 271 908,00        |                   | 271 908,00         | n.a.             |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>           |                                     | <b>271 908,00</b> |                   | <b>271 908,00</b>  | <b>n.a.</b>      |
| <b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>                 |                                     |                   |                   |                    |                  |
| 775600  | Prix de cession Immo. Financieres   | 10 000,00         |                   | 10 000,00          | n.a.             |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>           |                                     | <b>10 000,00</b>  |                   | <b>10 000,00</b>   | <b>n.a.</b>      |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>               |                                     | <b>281 908,00</b> |                   | <b>281 908,00</b>  | <b>n.a.</b>      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                              |                                     | <b>758 077,21</b> | <b>874 583,76</b> | <b>-116 496,57</b> | <b>-13,55 %</b>  |


**ROHRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l.  
 Docteur en Ec.  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vir  
 40100 DAX - Tél. 05 57 45 83 76  
 rohritschp@netcourant.com

**21RDB  
134, BOULEVARD HAUSSMANN  
75008 PARIS**

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**



**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

**I- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

La présentation des comptes et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**II- NOTES SUR LE BILAN****1- Actif immobilisé**

Les éléments composant l'actif immobilisé ont été évalués suivant la méthode des coûts historiques, qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros.

Les mouvements ayant affecté les comptes d'immobilisations et d'amortissements sont inscrits dans les tableaux n°1 et 2 en annexe.

**2- Actif circulant***Créances*

Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale.

**3- Capital social**

Le capital social est de 2.000.000 euros divisé en 200.000 actions de 10 euros.

**4- Provisions**

Les mouvements ayant affecté les provisions au cours de l'exercice figurent dans le tableau n°3 en annexe.



**Pierre ROHFRI TSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

## 5- Charges à payer sur dettes

La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

|  |           |
|--|-----------|
| - Fournisseurs, factures non parvenues | 19 560 €  |
| - Personnel, charges à payer           | 7 500 €   |
| - Organismes sociaux, charges à payer  | 6 651 €   |
| - Intérêts courus à payer              | 102 222 € |

## 6- Produits à recevoir sur créances

La récapitulation, par nature de produits, des produits à recevoir en fin d'exercice se présente comme suit :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - Clients, factures à établir | 22 932 €  |
| - Intérêts courus à recevoir  | 447 878 € |

## 7- Echéances des créances et des dettes

Le tableau n° 4, en annexe, récapitule l'état des créances et des dettes, par échéance.

## 8- Filiales et participations

Le tableau, en annexe n° 5, récapitule les informations sur les filiales et participations.

  
Pierre ROHFRITSCH  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

**ANNEXE 1**  
**IMMOBILISATIONS**

Formulaire obligatoire, article 41 A du Code général de l'imposition

| Désignation de l'entreprise SASU 21RDB |  |                  |                    | Néant <input type="checkbox"/>                          |           |   |  |
|--|--|------------------|--------------------|---|-----------|---|--|
| CADRE A                                | IMMOBILISATIONS  |                  |                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations   |  |
|  |  |                  |                    |   |           | Conséquences à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
| INCORP.                                | Frais d'établissement et de développement TOTAL I                        |                  |                    | CZ  |           | D8  | D9   |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II                   |                  |                    | KD  |           | KE  | KF   |
| CORPORELLES                            | Terrains   |                  |                    | KG  |           | KH  | KI   |
|  | Constructions  | Sur sol propre   | Dont Composants L9 | KJ  |           | KK  | KL   |
|  |  | Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM  |           | KN  | KO   |
|  | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                  | Dont Composants M2 | KP  |           | KQ  | KR   |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                  | Dont Composants M3 | KS  |           | KT  | KU   |
|  | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                  |                    | KV  |           | KW  | KX   |
|  | Autres immobilisations corporelles                                       |                  |                    | KY  |           | KZ  | LA   |
|  | Matériel de transport *  |                  |                    | LB  |           | LC  | LD   |
|  | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                  |                    | LE  |           | LF  | LG   |
|  | Emballages récupérables et divers *                                      |                  |                    | LH  | 1 650 000 | LI  | LJ   |
|  | Immobilisations corporelles en cours                                     |                  |                    | Lk  |           | LL  | LM   |
|  | Avances et acomptes  |                  |                    | LN  | 1 650 000 | LO  | LP   |
| TOTAL III                              |  |                  |                    |   |           |   |  |
| FINANCIERES                            | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                  |                    | 8G  |           | 8M  | 8T   |
|  | Autres participations  |                  |                    | 8U  | 1 301 788 | 8V  | 8W 70 049  |
|  | Autres titres immobilisés  |                  |                    | IP  |           | IR  | IS   |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                              |                  |                    | IT  |           | IU  | IV   |
|  | TOTAL IV   |                  |                    | LQ  | 1 301 788 | LR  | LS 70 049  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)      |  |                  | OG                 | 2 951 788   | OH        | OJ 70 049   |  |

Ne pas reporter le montant des écritures \*

| CADRE B                           | IMMOBILISATIONS   |   |    | Diminutions                   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |
|-----------------------------------|---|---|----|-------------------------------|-----------|---|---|
|                                   |   |   |    | par virement de poste à poste |           |   |   |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |   |    | IX                            |           | CO  | D7  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |   |    | IO                            |           | LV  | IX  |
| CORPORELLES                       | Terrains  |   |    | IP                            |           | LA  | LY  |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre                          |    | IQ                            |           | MA  | MB  |
|                                   |   | Sur sol d'autrui                        |    | IR                            |           | MD  | ME  |
|                                   | Inst. gales. agenc. et am. des constructions                |   |    | IS                            |           | MG  | MH  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |   |    | IT                            |           | MJ  | MK  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales. agenc. aménagements divers |    | IU                            |           | MM  | MIN   |
|                                   |   | Matériel de transport                   |    | IY                            |           | MP  | MQ  |
|                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |   |    | IW                            |           | MS  | MT  |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                         |   |    | IX                            |           | MV  | MW  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |   |    | MY                            | 1 650 000 | MZ  | NA  |
|                                   | Avances et acomptes   |   |    | NC                            |           | ND  | NE  |
|                                   | TOTAL III   |   |    | NY                            | 1 650 000 | NG  | NH  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |   |    | IZ                            |           | OU  | M7  |
|                                   | Autres participations                                       |   |    | IO                            |           | OV  | OY 1 361 837  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |   |    | II                            |           | 2B  | 2C  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |   |    | IZ                            |           | 2E  | 2F  |
|                                   | TOTAL IV  |   |    | II                            | 10 000    | NI  | NK 1 361 837  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |   | II | 1 650 000                     | OK        | OL 1 361 837  |   |

**Pierre ROHFRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX  
 Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfritsch@netcourrier.com

Formulaires obligatoires joints à l'annexe I de l'annexe générale des impôts

Désignation de l'entreprise SASU 21EDB Néant  \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

Table with columns: IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES, Montant des amortissements au début de l'exercice, Augmentations : dotations de l'exercice, Diminutions : amortissements allégués aux éléments sortis de l'actif et reprises, Montant des amortissements à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'établissement, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, Installations techniques, etc.

Pierre ROHFRITSCH Expert Comptable Diplômé par l'Etat Docteur en Droit Commissaire aux Comptes 1 rue Saint Vincent 40100 DAX - Tél 05 58 74 28 54 rohfritschp@netcourrier.com

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with columns: Immobilisations amortissables, DOTAIONS (Colonnes 1-3), REPRISES (Colonnes 4-6), Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Rows include Frais établissements, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE C

Table with columns: MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\*, Montant net au début de l'exercice, Augmentations, Dotations de l'exercice aux amortissements, Montant net à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'émission d'emprunt et autres, Primes de remboursement des obligations.

Cegid Group

**ANNEXE 3**  
**PROVISIONS**

  
**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

Formulaire obligatoire (annexe 51A du Code général de l'imposition)

| Nature des provisions  |  | Montant au début de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |
|--|--|--|---|--|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU 21RDB</b>  |  |  |   |  | Néant <input type="checkbox"/> *    |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   | TA  | TB   | TC                                  |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-I) *                  | 3U   | TO  | TE   | TF                                  |
|  | Provisions pour hausse des prix (I) *                                | 3V   | TG  | TH   | TI                                  |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X   | TM  | TN   | TO                                  |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | 03   | 04  | 05   | 06                                  |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)   | 0J   | 0K  | 0L   | 0M                                  |
|  | Autres provisions réglementées (I)                                   | 3Y   | TP  | TQ   | TR                                  |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | TS  | TT   | TU                                  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B  | 4C   | 4D                                  |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   | 4F  | 4G   | 4H                                  |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   | 4K  | 4L   | 4M                                  |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   | 4P  | 4R   | 4S                                  |
|  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   | 4U  | 4V   | 4W                                  |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 4Y  | 4Z   | 5A                                  |
|  | Provisions pour impôts (I)   | 5B   | 5C  | 5D   |                                     |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   | 5H  | 5J   |                                     |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | EP  | EQ   |                                     |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   | 5S  | 5T   |                                     |
| Autres provisions pour risques et charges (I)  | 5V   | 5W   | 5X  |  |                                     |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | TV   | TW  | TX   |                                     |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A  | 6B   | 6C                                  |
|  |  | - corporelles                              | 6E  | 6F   | 6G                                  |
|  |  | - titres mis en équivalence                | 02  | 03   | 04                                  |
|  |  | - titres de participation                  | 9U  | 9V   | 9W                                  |
|  |  | - autres immobilisations financières (I) * | 06  | 07   | 08                                  |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                  |
|  | Sur comptes clients  | 6T   | 6U  | 6V   | 6W                                  |
|  | Autres provisions pour dépréciation (I) *                            | 6X   | 6Y  | 6Z   | 7A                                  |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B   | TY   | TZ  | UA   |                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  | 7C   | UB   | UC  | UD   |                                     |
| Dont dotations et reprises   | d'exploitation   | UE   | UF  |  |                                     |
|  | financières  | UG   | UH  |  |                                     |
|  | exceptionnelles  | UJ   | UK  |  |                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I. |  |  |   |  | 10                                  |

**Pierre ROHFRIE**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél : 05 58 74 28 54  
 rohfritschp@orange.fr  
 rohfritschp@orange.fr

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications complémentaires sont données dans la notice n° 2052

## ANNEXE 4

### ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES



**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

Formulaire obligatoire, article 11 A du C de droit des impôts

Désignation de l'entreprise : SASU 21RDB

Neant  \*

| CADRE A   |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |  | Montant brut |  | A 1 an au plus |           | A plus d'un an |  |
|---|--|---|--|--------------|--|----------------|-----------|----------------|--|
|   |  |   |  | 1            |  | 2              |           | 3              |  |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL   |              | UM   |                | UN        |                |  |
|   | Prêts (1) (2)  |   | UP   |              | UR   |                | US        |                |  |
|   | Autres immobilisations financières   |   | UT   |              | UV   |                | UW        |                |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA   |              |  |                |           |                |  |
|   | Autres créances clients  |   | VB   |              |  |                |           |                |  |
|   | Créance représentative de titres (voir titre pour décrire les titres ou remis en garantie * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) |   | UX   | 217 926      |  | 217 926        |           |                |  |
|   | Personnel et comptes rattachés   |   | UY   |              |  |                |           |                |  |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ   |              |  |                |           |                |  |
|   | collectivités publiques  | État et autres  | Impôts sur les bénéfices                     | VM           |  |                |           |                |  |
|   |  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB           | 66 122   |                | 66 122    |                |  |
|   |  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN           |  |                |           |                |  |
|   |  |   | Divers                                       | VP           |  |                |           |                |  |
|   | Groupe et associés (2)   |   | VC   | 5 087 250    |  |                |           | 5 087 250      |  |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)   |   | VR   | 10 759 978   |  |                |           | 10 759 978     |  |
|   | Charges constatées d'avance  |   | VS   |              |  |                |           |                |  |
|   | TOTALS   |   | VT   | 16 131 276   | VU   | 284 048        | VV        | 15 847 228     |  |
| RENVIS  | (1)  | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD   |              |  |                |           |                |  |
|   | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE   |              |  |                |           |                |  |
| CADRE B   |  | ÉTAT DES DETTES   |  | Montant brut |  | A 1 an au plus |           |                |  |
|   |  |   |  | 1            |  | 2              |           |                |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |  | 7Y  |  |              |  |                |           |                |  |
| Autres emprunts obligataires (1)  |  | 7Z  |  |              |  |                |           |                |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  |  | à 1 an maximum à l'origine                                    | VG   |              |  |                |           |                |  |
|   |  | à plus d'1 an à l'origine                                     | VH   |              |  |                |           |                |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |  | 8A  |  |              |  |                |           |                |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B  | 19 830                                       |              | 19 830   |                |           |                |  |
| Personnel et comptes rattachés  |  | 8C  | 7 500  |              | 7 500  |                |           |                |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |  | 8D  | 17 217                                       |              | 17 217   |                |           |                |  |
| collectivités publiques   | État et autres   | Impôts sur les bénéfices                                      | 8E   |              |  |                |           |                |  |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VW   | 3 822        |  | 3 822          |           |                |  |
|   |  | Obligations cautionnées                                       | VX   |              |  |                |           |                |  |
|   |  | Autres impôts, taxes et assimilés                             | VQ   |              |  |                |           |                |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |  | 8J  |  |              |  |                |           |                |  |
| Groupe et associés (2)  |  | 8I  | 1 617 395                                    |              | 1 617 395  |                |           |                |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |  | 8K  |  |              |  |                |           |                |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |  | ZI  |  |              |  |                |           |                |  |
| Produits constatés d'avance   |  | 8L  |  |              |  |                |           |                |  |
| TOTALS  |  | 8M  | 1 665 764                                    | VZ           | 48 369   |                | 1 617 395 |                |  |
| RENVIS  | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ   |              | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL             |           |                |  |
|   |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK   |              |  |                |           |                |  |

**Pierre ROHERITSCH**  
 Expert-Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint-Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohritschpcl@netcourrier.com

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

**ANNEXE 5**  
**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpdl@netcourrier.com

Entreprise :

21RDB

**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

EXERCICE AU 31/12/2017

| FILIALES ET PARTICIPATIONS | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu en % | Valeur comptable des titres détenus (brut) | Valeur comptable des titres détenus (net) | Prêts et avances consentis par la société | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|----------------------------|---------|--|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------|
| <b>FILIALES</b>            |         |  |                                   |  |   |   |   |  |                                   |  |              |
| SAS 10 Condillac           | 100 000 | -734 752                               | 100.00                            | 100 000                                    | 100 000                                   | 1 102 750                                 |   | 0  | -734 752                          |  |              |
| SCI Cap Mermoz             | 1 000   | -409 167                               | 99.90                             | 840 209                                    | 840 209                                   | 8 046 156                                 |   | 2 160 749  | -174 760                          |  |              |
| SCI Château Montelu        | 1 000   | -1 142 993                             | 99.90                             | 420 628                                    | 420 628                                   | 2 265 809                                 |   | 567 123  | -432 096                          |  |              |
| SCI RDB Monderville        | 1 000   | -313 342                               | 99.90                             | 1 000                                      | 1 000                                     | 3 984 500                                 |   | 1 721 309  | -313 342                          |  |              |



**Pierre ROHFRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfritschpcl@netcourrier.com

**Cotisations URSSAF**

Établissement : **USARL D'INDUSTRIE**

**URSSAF**

Siret : **51827474100017**

Siret : **78877877700018**

**Bordereaux des cotisations**

Période du 01/05/2018 au 31/05/2018

| Code Cotisation                          | Cotisations | Assises | Taux | Réduction | Montant |
|--|-------------|---------|------|-----------|---------|
| 027 - CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL    | 920         | 860.00  |      |           | 0.00    |
| 100 - RG CAS GENERAL                     | 920         | 860.00  | 2.20 |           | 183.00  |
| 100 - RG CAS GENERAL                     | 921         | 860.00  |      |           | 133.00  |
| 260 - CSG CRDS REGIME GENERAL            | 920         | 2512.00 |      |           | 244.00  |
| 332 - FNAL PLAFONNE                      | 921         | 2507.00 |      |           | 3.00    |
| 400 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI  | 920         | 4301.00 |      |           | 0.00    |
| 671 - REDUCTION GENERALE                 | 921         |         |      | 239.00    | -239.00 |
| 772 - CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2 | 920         | 860.00  |      |           | 43.00   |
| 863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX             | 920         | 1646.00 | 2.20 |           | 379.00  |
| 863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX             | 921         | 1646.00 |      |           | 254.00  |
| 937 - COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2     | 920         | 860.00  |      |           | 1.00    |

Montant total des cotisations (S21.G00.22.005) - SIRET 51827474100017, du 01/05/2018 au 31/05/2018 1001.00

Montant total de la déclaration 1001.00


**Versements**

| Date                          | Fin        | Siret          | Code     | Montant                     |
|-------------------------------|------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 01/05/2018                    | 31/05/2018 | 51827474100017 | POUYFR21 | FR7611989000078186310010194 |
| Montant total des cotisations |            |                |          | 1001.00                     |


**Pierre ROHFRTSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfritschpcl@netcourrier.com

**21RDB  
134, BOULEVARD HAUSSMANN  
75008 PARIS**

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

 **Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

**I- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

La présentation des comptes et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**II- NOTES SUR LE BILAN****1- Actif immobilisé**

Les éléments composant l'actif immobilisé ont été évalués suivant la méthode des coûts historiques, qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros.

Les mouvements ayant affecté les comptes d'immobilisations et d'amortissements sont inscrits dans les tableaux n°1 et 2 en annexe.

**2- Actif circulant***Créances*

Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale.

**3- Capital social**

Le capital social est de 2.000.000 euros divisé en 200.000 actions de 10 euros.

**4- Provisions**

Les mouvements ayant affecté les provisions au cours de l'exercice figurent dans le tableau n°3 en annexe.

**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

## 5- Charges à payer sur dettes

La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

|  |           |
|--|-----------|
| - Fournisseurs, factures non parvenues | 19 560 €  |
| - Personnel, charges à payer           | 7 500 €   |
| - Organismes sociaux, charges à payer  | 6 651 €   |
| - Intérêts courus à payer              | 102 222 € |

## 6- Produits à recevoir sur créances

La récapitulation, par nature de produits, des produits à recevoir en fin d'exercice se présente comme suit :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - Clients, factures à établir | 22 932 €  |
| - Intérêts courus à recevoir  | 447 878 € |

## 7- Echéances des créances et des dettes

Le tableau n° 4, en annexe, récapitule l'état des créances et des dettes, par échéance.

## 8- Filiales et participations

Le tableau, en annexe n° 5, récapitule les informations sur les filiales et participations.



**Pierre ROHFRITSCH**

Expert Comptable Diplômé par l'Etat

Docteur en Droit

Commissaire aux Comptes

1 rue Saint Vincent

40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54

rohfritschpcl@netcourrier.com

**ANNEXE 1**

**IMMOBILISATIONS**



**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

Formulaire obligatoire, annexé à l'art. 41 A du Code général des impôts

| Désignation de l'entreprise SASU 21RDB      |   |  |                 |                 |   |           |   |        |  | Néant <input type="checkbox"/> |           |
|---|---|--|-----------------|-----------------|---|-----------|---|--------|--|--------------------------------|-----------|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                                 |  |                 |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations   |        |  |                                |           |
|   |   |  |                 |                 |   |           | Conservées à une réévaluation planifiée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |                                |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       |  |                 |                 | TOTAL I   | CZ        |   | D8     |  | D9                             |           |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |  |                 |                 | TOTAL II  | KD        |   | KE     |  | KF                             |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  |                 |                 |   | KG        |   | KH     |  | KI                             |           |
|   | Constructions                                   | Sur sol propre   | Donc Composants | L9              |   | KJ        |   | KK     |  | KL                             |           |
|   |   | Sur sol d'autrui   | Donc Composants | M1              |   | KM        |   | KN     |  | KO                             |           |
|   | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Donc Composants | M2  |           | KP  |        | KQ   |                                | KR        |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Donc Composants | M3  |           | KS  |        | KT   |                                | KU        |
|   | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                 |   | KV        |   | KW     |  | KX                             |           |
|   |   | Matériel de transport *  |                 |                 |   | KY        |   | KZ     |  | LA                             |           |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |   | LB        |   | LC     |  | LD                             |           |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |   | LE        |   | LF     |  | LG                             |           |
|   | Immobilisations corporelles en cours            |  |                 |                 |   | LH        | 1 650 000   | LI     |  | LJ                             |           |
|   | Avances et acomptes                             |  |                 |                 |   | LK        |   | LL     |  | LM                             |           |
|   | TOTAL III                                       |  |                 |                 |   | LN        | 1 650 000   | LO     |  | LP                             |           |
|   | FINANCIERES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |   |           | 8G  |        | 8M   |                                | 8T        |
| Autres participations                       |   |  |                 |                 | 8U  | 1 301 788 | 8V  |        | 8W   | 70 049                         |           |
| Autres titres immobilisés                   |   |  |                 |                 | IP  |           | IR  |        | IS   |                                |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  |                 |                 | IT  |           | IU  |        | IV   |                                |           |
| TOTAL IV                                    |   |  |                 |                 | LQ  | 1 301 788 | LR  |        | LS   | 70 049                         |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  |                 |                 | OG  | 2 951 788 | OH  |        | OJ   | 70 049                         |           |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                 |  |                 |                 | Diminutions   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |                                |           |
|   |   |  |                 |                 | par virement de poste à poste                           |           |   |        | Valeur nette au 31/12/2012                                     |                                |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       |  |                 |                 | TOTAL I   | IN        |   | CO     |  | DO                             |           |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |  |                 |                 | TOTAL II  | IO        |   | LV     |  | LW                             |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  |                 |                 |   | IP        |   | LA     |  | LY                             |           |
|   | Constructions                                   | Sur sol propre   |                 |                 | IQ  |           | MA  |        | MB   |                                |           |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                 |                 | IR  |           | MB  |        | ME   |                                |           |
|   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenc. et am. des constructions                             |                 |                 | IS  |           | MG  |        | MH   |                                |           |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                 | IT  |           | MJ  |        | MK   |                                |           |
|   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenc. aménagements divers                                  |                 |                 | IU  |           | MM  |        | MX   |                                |           |
|   |   | Matériel de transport  |                 |                 | IV  |           | MP  |        | MQ   |                                |           |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 | IW  |           | MS  |        | MT   |                                |           |
|   | Emballages récupérables et divers *             |  |                 | IX              |   | MV        |   | MW     |  | MX                             |           |
|   | Immobilisations corporelles en cours            |  |                 |                 |   | MY        | 1 650 000   | MZ     |  | NA                             |           |
| Avances et acomptes                         |   |  |                 |                 | NC  |           | ND  |        | NE   |                                |           |
| TOTAL III                                   |   |  |                 |                 | IY  | 1 650 000 | NG  |        | NH   |                                |           |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |  |                 |                 |   | IZ        |   | OU     |  | M7                             |           |
|   | Autres participations                           |  |                 |                 |   | IO        |   | OX     | 10 000   | OY                             | 1 361 837 |
|   | Autres titres immobilisés                       |  |                 |                 |   | II        |   | 2B     |  | 2C                             |           |
|   | Prêts et autres immobilisations financières     |  |                 |                 |   | I2        |   | 2E     |  | 2F                             |           |
| TOTAL IV                                    |   |  |                 |                 | II  |           | NI  | 10 000 | NA   | 1 361 837                      |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  |                 |                 | I1  | 1 650 000 | OK  | 10 000 | OI   | 1 361 837                      | OM        |

**Pierre ROHRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAXIZ Tél. 05 58 74 28 54  
 rohritsch@netcourrier.com

Cegid Group

**ANNEXE 2**  
**AMORTISSEMENTS**



**Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

Formulaire obligatoire annexé à l'Annexe I du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise **SASU 21RDB** Néant  \*

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice   |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements alloués aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |  |  |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>    |  | CY  |  | EL                                      |  | EM  |  | EN  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |  | PE  |  | PF                                      |  | PG  |  | PH  |  |  |  |
| Terrains  |  | PI  |  | PJ                                      |  | PK  |  | PL  |  |  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  |  | PN                                      |  | PO  |  | PQ  |  |  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  |  | PS                                      |  | PT  |  | PU  |  |  |  |
|   | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV  |  | PW                                      |  | PX  |  | PI  |  |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ  |  | QA                                      |  | QB  |  |   |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements aménagements divers             | QD  |  | QE                                      |  | QF  |  |   |  |  |  |
|   | Matériel de transport  | QI  |  | QJ                                      |  | QK  |  |   |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                 | QL  |  | QM                                      |  | QN  |  |   |  |  |  |
|   | Emballages récupérables et divers                            | QP  |  | QR                                      |  | QS  |  |   |  |  |  |
|   | <b>TOTAL III</b>   | QU  |  | QV                                      |  | QW  |  | QX  |  |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                         |  | ON  |  | OP                                      |  | OQ  |  | OR  |  |  |  |

**Pierre ROHRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint-Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohritschp@orange.fr  
 rohritschp@orange.fr

| CADRE B  |   | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |    |  |  |                             |    |  |    |    |   |    |    |        |
|--|---|--|----|--|--|-----------------------------|----|--|----|----|---|----|----|--------|
| Immobilisations amortissables                                  | DOTATIONS   |  |    |  |  | REPRISES                    |    |  |    |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |    |        |
|  | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres      | Colonne 2<br>Mode dégressif  |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |    |   |    |    |        |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                            | M9  |  | N1 |  | N2   |                             | N3 |  | N4 |    | N5  |    | N6 |        |
| Autres immob incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7  |  | N8 |  | P6   |                             | P7 |  | P8 |    | P9  |    | Q1 |        |
| Terrains   | Q2  |  | Q3 |  | Q4   |                             | Q5 |  | Q6 |    | Q7  |    | Q8 |        |
| Constructions  | Sur sol propre                                    | Q9   |    | R1   |  | R2                          |    | R3   |    | R4 |   | R5 | R6 |        |
|  | Sur sol d'autrui                                  | R7   |    | R8   |  | R9                          |    | S1   |    | S2 |   | S3 | S4 |        |
|  | Inst. gales, agencements, aménagements des const. | S5   |    | S6   |  | S7                          |    | S8   |    | S9 |   | T1 | T2 |        |
| Inst. techniques mat. et outillage                             | T3  |  | T4 |  | T5   |                             | T6 |  | T7 |    | T8  |    | T9 |        |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales agencements divers                    | U1   |    | U2   |  | U3                          |    | U4   |    | U5 |   | U6 | U7 |        |
|  | Matériel de transport                             | U8   |    | U9   |  | V1                          |    | V2   |    | V3 |   | V4 | V5 |        |
|  | Mat. bureau et inform. mobilier                   | V6   |    | V7   |  | V8                          |    | V9   |    | W1 |   | W2 | W3 |        |
|  | Emballages récup. et divers                       | W4   |    | W5   |  | W6                          |    | W7   |    | W8 |   | W9 | X1 |        |
| <b>TOTAL III</b>   | X2  |  | X3 |  | X4   |                             | X5 |  | X6 |    | X7  |    | X8 |        |
| Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b> | NI  | 12 007   |    |  |  |                             | NI |  |    |    |   |    | NO | 12 007 |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                             | NP  | 12 007   | NQ |  | NR   |                             | NS |  | NT |    | NU  |    | NV | 12 007 |
| <b>Total général non ventilé (NP-NQ-NR)</b>                    | NW  | 12 007   |    |  |  |                             | NY |  |    |    |   |    | NZ | 12 007 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS-NY)</b>                       |   |  |    |  |  |                             |    |  |    |    |   |    |    |        |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |               |  |                                    |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|
|   |  | Montant net au début de l'exercice  | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à capital    |  |   |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |  |   |               | SP   | SR                                 |

Cégid Group

\* Des opérations en cours de l'exercice peuvent affecter les charges réparties sur plusieurs exercices.

**ANNEXE 3**  
**PROVISIONS**


 **Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

Formulaire obligatoire, article 51 A du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise SASU 21RDB

Néant  \*

| Nature des provisions               |  | Montant au début de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |               |
|-------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|---------------|
| Provisions réglementées             | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   | TA  | TB   | TC                                  |               |
|                                     | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U   | TD  | TE   | TF                                  |               |
|                                     | Provisions pour hausse des prix (I) *                                | 3V   | TG  | TH   | TI                                  |               |
|                                     | Amortissements dérogatoires  | 3X   | TN  | TN   | TO                                  |               |
|                                     | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | 03   | D4  | D5   | D6                                  |               |
|                                     | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)   | 1J   | IK  | IL   | IM                                  |               |
|                                     | Autres provisions réglementées (I)                                   | 3Y   | TP  | TQ   | TR                                  |               |
|                                     | <b>TOTAL I</b>   | <b>3Z</b>                                  | <b>TS</b>                                       | <b>12 007</b>                                | <b>TT</b>                           | <b>TU</b>     |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B  | 4C   | 4D                                  |               |
|                                     | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   | 4F  | 4G   | 4H                                  |               |
|                                     | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   | 4K  | 4L   | 4M                                  |               |
|                                     | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   | 4P  | 4R   | 4S                                  |               |
|                                     | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   | 4U  | 4V   | 4W                                  |               |
|                                     | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 4Y  | 4Z   | 5A                                  |               |
|                                     | Provisions pour impôts (I)   | 5B   | 5C  | 5D   | 5E                                  |               |
|                                     | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   | 5H  | 5J   | 5K                                  |               |
|                                     | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | EP  | EQ   | ER                                  |               |
|                                     | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   | 5S  | 5T   | 5U                                  |               |
|                                     | Autres provisions pour risques et charges (I)                        | 5V   | 5W  | 5X   | 5Y                                  |               |
| <b>TOTAL II</b>                     | <b>5Z</b>  | <b>TV</b>                                  |   | <b>TW</b>                                    | <b>TX</b>                           |               |
| Provisions pour dépréciation        | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A  | 6B   | 6C                                  | 6D            |
|                                     |  | - corporelles                              | 6E  | 6F   | 6G                                  | 6H            |
|                                     |  | - titres mis en équivalence                | 02  | 03   | 04                                  | 05            |
|                                     |  | - titres de participation                  | 9U  | 9V   | 9W                                  | 9X            |
|                                     |  | - autres immobilisations financières (I) * | D6  | 07   | 08                                  | 09            |
|                                     | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                  |               |
|                                     | Sur comptes clients  | 6T   | 6U  | 6V   | 6W                                  |               |
|                                     | Autres provisions pour dépréciation (I) *                            | 6X   | 6Y  | 6Z   | 7A                                  |               |
| <b>TOTAL III</b>                    | <b>7B</b>  | <b>TY</b>                                  |   | <b>TZ</b>                                    | <b>UA</b>                           |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b> | <b>7C</b>  | <b>UB</b>                                  | <b>12 007</b>                                   | <b>UC</b>                                    | <b>UD</b>                           | <b>12 007</b> |
| Dont dotations et reprises          | d'exploitation   | UE   |   | UF   |                                     |               |
|                                     | financières  | UG   |   | UH   |                                     |               |
|                                     | exceptionnelles  | UJ   | <b>12 007</b>                                   | UK   |                                     |               |


**Pierre ROHFRIE**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfrie@netcourrier.com

\* Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-3° du CGI

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

## ANNEXE 4

### ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

 **Pierre ROHFRITSCH**  
Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes  
1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpci@netcourrier.com

Document réglementaire de l'Etat de l'Union européenne

| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |           | Montant brut |           | A 1 an au plus  |           | A plus d'un an |            |
|--|--|---|-----------|--------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|
|  |  |   |           | 1            |           | 2   |           | 3              |            |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL        |              | UM        |   | UN        |                |            |
|  | Prêts (1) (2)  |   | UP        |              | UR        |   | US        |                |            |
|  | Autres immobilisations financières   |   | UT        |              | UV        |   | UW        |                |            |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA        |              |           |   |           |                |            |
|  | Autres créances clients  |   | UX        | 217 926      |           | 217 926   |           |                |            |
|  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieur ou contraire) UQ) |   | ZI        |              |           |   |           |                |            |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   | UY        |              |           |   |           |                |            |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ        |              |           |   |           |                |            |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      | VJ        |              |           |   |           |                |            |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB        | 66 122       |           | 66 122  |           |                |            |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN        |              |           |   |           |                |            |
|  |  | Divers  | VP        |              |           |   |           |                |            |
|  | Groupe et associés (2)   |   | VC        | 5 087 250    |           |   |           |                | 5 087 250  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR        | 10 759 978   |           |   |           |                | 10 759 978 |
|  | Charges constatées d'avance  |   | VS        |              |           |   |           |                |            |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   | VT        | 16 131 276   | VU        | 284 048   | VV        | 15 847 228     |            |
| RENVIS   | (1)  | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD        |              |           |   |           |                |            |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE        |              |           |   |           |                |            |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |           | Montant brut |           | A 1 an au plus  |           |                |            |
|  |  |   |           | 1            |           | 2   |           |                |            |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |           |              |           |   |           |                |            |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |           |              |           |   |           |                |            |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   | VG  |           |              |           |   |           |                |            |
|  | à plus d'1 an à l'origine  | VH  |           |              |           |   |           |                |            |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A  |           |              |           |   |           |                |            |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 19 830    |              | 19 830    |   |           |                |            |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  | 7 500     |              | 7 500     |   |           |                |            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D  | 17 217    |              | 17 217    |   |           |                |            |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   | 8E  |           |              |           |   |           |                |            |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   | VW  | 3 822     |              | 3 822     |   |           |                |            |
|  | Obligations cautionnées  | VX  |           |              |           |   |           |                |            |
| Autres impôts, taxes et assimilés  |  | VQ  |           |              |           |   |           |                |            |
|  |  |   |           |              |           |   |           |                |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J  |           |              |           |   |           |                |            |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  | 1 617 395 |              | 1 617 395 |   |           |                |            |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8K  |           |              |           |   |           |                |            |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |  | ZI  |           |              |           |   |           |                |            |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  |           |              |           |   |           |                |            |
| <b>TOTAL</b>   |  | VY  | 1 665 764 | VZ           | 48 360    |   | 1 617 395 |                |            |
| RENVIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ        |              | (2)       | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques | VL        |                |            |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK        |              |           |   |           |                |            |

**Pierre ROHRITSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05-58 74 28 54  
 rohritschpel@netcourrier.com

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

**ANNEXE 5**

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**



**Pierre ROHFRITSCH**

Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
Docteur en Droit  
Commissaire aux Comptes

1 rue Saint Vincent  
40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
rohfritschpcl@netcourrier.com

21RDB

Entreprise :

**TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

EXERCICE AU 31/12/2017

| FILIALES ET PARTICIPATIONS | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu en % | Valeur comptable des titres détenus (brut) | Valeur comptable des titres détenus (net) | Prêts et avances consentis par la société | Montant des cautions et avais donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|----------------------------|---------|--|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------|
| <b>FILIALES</b>            |         |  |                                   |  |   |   |   |  |                                   |  |              |
| SAS 10 Condillac           | 100 000 | -734 752                               | 100,00                            | 100 000                                    | 100 000                                   | 1 102 750                                 |   | 0  | -734 752                          |  |              |
| SCI Cap Mermoz             | 1 000   | -409 167                               | 99,90                             | 840 209                                    | 840 209                                   | 8 046 156                                 |   | 2 160 749  | -174 760                          |  |              |
| SCI Château Montelu        | 1 000   | -1 142 693                             | 99,90                             | 420 628                                    | 420 628                                   | 2 265 809                                 |   | 567 123  | -432 096                          |  |              |
| SCI RDB Mondeville         | 1 000   | -313 342                               | 99,90                             | 1 000                                      | 1 000                                     | 3 984 500                                 |   | 1 721 309  | -313 342                          |  |              |



**Pierre ROHFRTSCH**  
 Expert Comptable Diplômé par l'Etat  
 Docteur en Droit  
 Commissaire aux Comptes  
 1 rue Saint Vincent  
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 28 54  
 rohfritschpcl@netcourrier.com