

RCS : CANNES  
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00897  
Numéro SIREN : 440 073 765  
Nom ou dénomination : AEI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2019 sous le numéro de dépôt 5615

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

COPIE CERTIFIÉE  
LE 23/11/2019

①

**BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : <b>SAS AEL PROMOTION</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>		
Adresse de l'entreprise : <b>53 Rue d'Antibes ANT</b>		Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>		
Numéro SIRET* <b>44007376500016</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, <b>31/12/2018</b>		
		N-1 <b>31/12/2017</b>		
		Brut <b>1</b>		
		Amortissements, provisions <b>2</b>		
		Net <b>3</b>		
		Net <b>4</b>		
Capital souscrit non appelé <b>AA</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* <b>AB</b>	AC		
	Frais de développement* <b>CX</b>	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires <b>AF</b>	AG		
	Fonds commercial (1) <b>AH</b>	AI		
	Autres immobilisations incorporelles <b>AJ</b>	AK	3 905	3 905
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles <b>AL</b>	AM		
	Terrains <b>AN</b>	AO		
	Constructions <b>AP</b>	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels <b>AR</b>	AS		
	Autres immobilisations corporelles <b>AT</b>	AU	214 138	195 424
Immobilisations en cours <b>AV</b>	AW			
Avances et acomptes <b>AX</b>	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence <b>CS</b>	CT		
	Autres participations <b>CU</b>	CV	71 729	63 179
	Créances rattachées à des participations <b>BB</b>	BC	470 000	5 729 240
	Autres titres immobilisés <b>BD</b>	BE		
Prêts <b>BF</b>	BG			
Autres immobilisations financières* <b>BH</b>	BI	38 866	38 866	
<b>TOTAL (II)</b> <b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>688 043</b>	<b>7 624 004</b>	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements <b>BL</b>	BM		
	En cours de production de biens <b>BN</b>	BO		
	En cours de production de services <b>BP</b>	BQ	474 615	48 558
	Produits intermédiaires et finis <b>BR</b>	BS		
	Marchandises <b>BT</b>	BU	14 325 465	14 325 465
	Avances et acomptes versés sur commandes <b>BV</b>	BW	68 142	4 299
	Clients et comptes rattachés (3)* <b>BX</b>	BY	46 692	90 216
	Autres créances (3) <b>BZ</b>	CA	1 837 193	1 609 525
	Capital souscrit et appelé, non versé <b>CB</b>	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		
Disponibilités <b>CF</b>	CG	1 563 932	1 119 024	
Charges constatées d'avance (3)* <b>CH</b>	CI	3 331	2 118	
<b>TOTAL (III)</b> <b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>18 319 371</b>	<b>17 199 205</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) <b>CW</b>			
	Primes de remboursement des obligations (V) <b>CM</b>			
	Ecarts de conversion actif* (VI) <b>CN</b>		18 047	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> <b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>26 649 465</b>	<b>23 252 098</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : <b>CP</b>	<b>7 428 579</b>	(3) Part à plus d'un an : <b>CR</b>	
Clause de réserve de propriété : *	Stocks :		Créances :	
Immobilisations :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Group

Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8.000.000.....)	DA	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	250 880	103 595	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	38 120	38 120	
	Report à nouveau	DH	3 900 141	1 101 718	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	629 617	2 945 709	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	12 818 759	12 189 142
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	18 047		
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	18 047		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	338	338	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	12 968 572	10 882 972	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 563	79 954	
	Dettes fiscales et sociales	DY	85 294	97 800	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		350	
	Autres dettes	EA	849	1 542	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	13 124 616	11 062 956	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	25 961 422	23 252 098	
RENVIS	(1) Ecart 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	13 124 616	11 062 956		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise :		SAS AEI PROMOTION				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	1 965 674		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			FG	852 971	FH		FI	852 971	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	852 971	FK		FL	852 971	2 765 709	
	Production stockée*					FM	666 148	85 607	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	67		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	30 819	15 657	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 453	22	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 551 458	2 866 995
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT		422 887	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	678 716	85 607	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 052 345	824 328	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	43 901	48 603	
	Salaires et traitements*					FY	369 267	293 029	
	Charges sociales (10)					FZ	105 489	80 084	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	45 241	40 313
			} - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	53 146	1 446	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 348 106	1 796 298	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(796 648)	1 070 697	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	192 452	337 497	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		6 578	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		1 674 325	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 478 793	163 687	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	506 095		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 984 889	1 838 012	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	488 047		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	235 035	230 568	
	Différences négatives de change					GS		13 764	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	723 082	244 332	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	1 261 807	1 593 680	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	657 611	2 995 297	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			7 644	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			42 350	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD			49 994	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	379		34 470	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			65 113	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	379		99 583	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(379)		(49 589)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	27 614			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	3 728 798		5 092 499	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	3 099 181		2 146 790	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	629 617		2 945 709	
RENOVOIS	(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	1 478 793		163 687	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	30 819		15 657	
	(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		
	Pénalités et Amendes			379		
(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.

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		Néant		*					
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9							
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD		3 905		KE		KF					
CORPORELLES	Terrains					KG				KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9			KJ				KK		KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants MI			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		190 454		KW		KX		12 332			
		Matériel de transport *				KY		145 000		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		75 302		LC		LD		6 726			
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH				LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK				LL		LM					
	TOTAL III					LN		410 755		LO		LP		19 058			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G				8M		8T				
Autres participations					8U		5 792 420		8V		8W		2 067 294				
Autres titres immobilisés					1P				1R		1S						
Prêts et autres immobilisations financières					1T		38 866		1U		1V						
TOTAL IV					1Q		5 831 286		1R		1S		2 067 294				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G		6 245 946		0H		0J		2 086 352				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.		TOTAL I				à poste 1		C0		D0		D7					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				IO		LV		3 905		1X		3 905			
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ					
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC						
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF						
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		15 340		MM		187 446		MO		187 446	
		Matériel de transport				IV				MP		145 000		MR		145 000	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		4 911		MS		77 116		MU		77 116		
	Emballages récupérables et divers *				IX				MV				MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY				MZ		NA		NB			
Avances et acomptes					NC				ND		NE		NF				
TOTAL III					IV		20 251		NH		409 562		NI		409 562		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W					
	Autres participations					10		(0)		0Y		7 859 714		0Z		7 859 714	
	Autres titres immobilisés					11				2C		2D					
	Prêts et autres immobilisations financières					12				2E		38 866		2G		38 866	
	TOTAL IV					13		(0)		NK		7 898 580		2H		7 898 580	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		20 251		0K		8 312 047		0M		8 312 047		

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 8

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION

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 <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	3 905	PF		PG		PH	3 905
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et 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	118 301	QE	11 512	QF	15 341	QG	114 472
	Matériel de transport	QH	25 186	QI	29 000	QJ		QK	54 186
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	45 661	QM	4 729	QN	4 911	QO	45 480
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	189 149	QV	45 241	QW	20 252	QX	214 138
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	193 053	ØP	45 241	ØQ	20 252	ØR	218 043

**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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement <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	R1	R2	R3	R4	R5			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4	
	Inst. gales, agenc et am 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, agenc am. 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 participations <b>TOTAL IV</b>	NL				NM					NO
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW	<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>			NY	<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>		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			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		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 (1)*	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		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 (1)	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	18 047	4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	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 *	SR	SS		ST		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	18 047	TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C	6D
		- corporelles	6E	6F		6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4	O5
		- titres de participation	9U	9V		9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	470 000	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	470 000	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	488 047	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF		
	- financières		UG	488 047	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 39-1-5e 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 C.G.I.							

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



Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		7 787 984	UM	7 787 984	UN				
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		38 866	UV	38 866	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX		46 692		46 692					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		11 032		11 032				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		421 426		421 426				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC		926 515		926 515					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		478 220		478 220					
	Charges constatées d'avance	VS		3 331		3 331					
	<b>TOTAUX</b>				VT	9 714 066	VU	9 714 066	VV		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
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		338		338					
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		8 542 292		8 542 292					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		69 563		69 563					
Personnel et comptes rattachés		8C		21 110		21 110					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		42 365		42 365					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		13 535		13 535					
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		8 284		8 284					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		4 426 280		4 426 280					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		849		849					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>				VY	13 124 616	VZ	13 124 616				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 362 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	500 700	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 25 961 421.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 852 970.77 Euros et dégageant un bénéfice de 629 617.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

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

(PCG Art. 831-1/1)

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

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

#### **Informations générales complémentaires**

Transformation en SAS le 8/11/2018.

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

**AEI PROMOTION  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 8 000 000 euros  
Siège Social : 53, rue d'Antibes – 06400 CANNES  
RCS CANNES 440 073 765**

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

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

**AEI PROMOTION**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 8 000 000 euros**  
**Siège Social : 53, rue d'Antibes – 06400 CANNES**  
**RCS CANNES 440 073 765**

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

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Aux associés,

**1. Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SAS AEI IMMOBILIER** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 **SAS AEI IMMOBILIER** relatifs à la fin de cet exercice.

**2. 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 2018 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.

### **3. 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de point clé de l'audit à communiquer dans notre rapport.

### **4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

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 et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

### **5. Responsabilité 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.

## **6. Responsabilité 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 ;

- 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.

**Paris, le 31 mai 2019,**

**Le Commissaire aux comptes  
Société PBS D AUDIT CONSEIL  
Stéphane DROPSY**



Désignation de l'entreprise : **SAS AEI PROMOTION**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**

Adresse de l'entreprise **53 Rue d'Antibes**

**06400 CANNES**

Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **4 4 0 0 7 3 7 6 5 0 0 0 1 6**

Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31/12/2018</b>		N-1 <b>31/12/2017</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF					
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 905	3 905			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR					
	Autres immobilisations corporelles	AT	409 562	214 138	195 424	221 607	
Immobilisations en cours	AV						
Avances et acomptes	AX						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU	71 729		71 729	63 179	
	Créances rattachées à des participations	BB	7 787 984	470 000	7 317 984	5 729 240	
	Autres titres immobilisés	BD					
	Prêts	BF					
Autres immobilisations financières*	BH	38 866		38 866	38 866		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>8 312 047</b>	<b>688 043</b>	<b>7 624 004</b>	<b>6 052 893</b>	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP	474 615		474 615	48 558	
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT	14 325 465		14 325 465	14 325 465	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	68 142		68 142	4 299	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	46 692		46 692	90 216	
	Autres créances (3)	BZ	1 837 193		1 837 193	1 609 525	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD					
	Disponibilités	CF	1 563 932		1 563 932	1 119 024	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 331		3 331	2 118		
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>18 319 371</b>		<b>18 319 371</b>	<b>17 199 205</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	18 047		18 047		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>26 649 465</b>	<b>688 043</b>	<b>25 961 422</b>	<b>23 252 098</b>
Revois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	7 428 579	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	



Désignation de l'entreprise : SAS AEI PROMOTION

Néant  \*

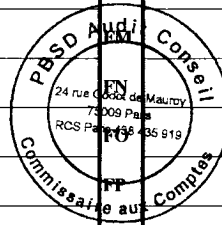
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8...0.0.0...0.0.0.....)	DA	8 000 000	8 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	250 880	103 595	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	38 120	38 120	
	Report à nouveau	DH	3 900 141	1 101 718	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	629 617	2 945 709	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
<b>TOTAL (I)</b>	DL	12 818 759	12 189 142		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	18 047		
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	18 047		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	338	338	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	12 968 572	10 882 972	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 563	79 954	
	Dettes fiscales et sociales	DY	85 294	97 800	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		350	
	Autres dettes	EA	849	1 542	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	13 124 616	11 062 956		
Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	25 961 422	23 252 098		
RENVIS	(1) Ecart 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 *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	13 124 616	11 062 956		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SAS AET PROMOTION

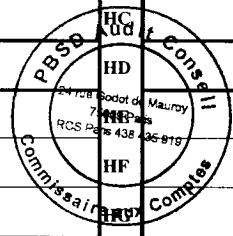
Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	1 965 674		
	Production vendue	biens* services*	FD	FE	FF			
			FG	852 971	FH	FI	852 971	800 035
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	852 971	FK	FL	852 971	2 765 709	
	Production stockée*					666 148	85 607	
	Production immobilisée*							
	Subventions d'exploitation					67		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					30 819	15 657	
	Autres produits (1) (11)					1 453	22	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1 551 458	2 866 995
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT		422 887	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	678 716	85 607	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 052 345	824 328	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	43 901	48 603	
	Salaires et traitements*				FY	369 267	293 029	
	Charges sociales (10)				FZ	105 489	80 084	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	45 241	40 313
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	53 146	1 446	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	2 348 106	1 796 298	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	(796 648)	1 070 697	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	192 452	337 497	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		6 578	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		1 674 325	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	1 478 793	163 687	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	506 095		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	1 984 889	1 838 012	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	488 047		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	235 035	230 568	
	Différences négatives de change				GS		13 764	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	723 082	244 332	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	1 261 807	1 593 680	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	657 611	2 995 297	



Désignation de l'entreprise : **SAS AEI PROMOTION** Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			7 644	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			42 350	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD			49 994	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	379		34 470	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			65 113	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	379		99 583	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(379)		(49 589)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	27 614			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	3 728 798		5 092 499	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	3 099 181		2 146 790	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	629 617		2 945 709	
<b>RENVIS</b>	(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	1 478 793		163 687	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	30 819		15 657	
	(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 :	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			
<b>Pénalités et Amendes</b>			379			
		Exercice N				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs		



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

**ANNEXE****SOMMAIRE**

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluations des produits et en cours	9
Charges à payer	9
Détail des charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Détail des charges constatées d'avance	11
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	11
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 25 961 421.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 852 970.77 Euros et dégageant un bénéfice de 629 617.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

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

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

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

**Permanence des méthodes**

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

**Informations générales complémentaires**

Transformation en SAS le 8/11/2018.

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 905		
Installations générales agencements aménagements divers	190 454		12 332
Matériel de transport	145 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	75 302		6 726
<b>TOTAL</b>	<b>410 755</b>		<b>19 058</b>
Autres participations	5 792 420		2 067 294
Prêts, autres immobilisations financières	38 866		
<b>TOTAL</b>	<b>5 831 286</b>		<b>2 067 294</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 245 946</b>		<b>2 086 352</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 905	3 905
Installations générales agencements aménagements divers		15 340	187 446	187 446
Matériel de transport			145 000	145 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 911	77 116	77 116
<b>TOTAL</b>		<b>20 251</b>	<b>409 562</b>	<b>409 562</b>
Autres participations		0	7 859 714	7 859 714
Prêts, autres immobilisations financières			38 866	38 866
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>7 898 580</b>	<b>7 898 580</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 251</b>	<b>8 312 047</b>	<b>8 312 047</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 905			3 905
Installations générales agencements aménagements divers	118 301	11 512	15 341	114 472
Matériel de transport	25 186	29 000		54 186
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 661	4 729	4 911	45 480
<b>TOTAL</b>	<b>189 149</b>	<b>45 241</b>	<b>20 252</b>	<b>214 138</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>193 053</b>	<b>45 241</b>	<b>20 252</b>	<b>218 043</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 512				
Matériel de transport	29 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 729				
<b>TOTAL</b>	<b>45 241</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45 241</b>				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change		18 047			18 047
<b>TOTAL</b>		<b>18 047</b>			<b>18 047</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		470 000			470 000
<b>TOTAL</b>		<b>470 000</b>			<b>470 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>488 047</b>			<b>488 047</b>
<b>Dont dotations et reprises financières</b>		<b>488 047</b>			

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	7 787 984	7 787 984	
Autres immobilisations financières	38 866	38 866	
Autres créances clients	46 692	46 692	
Impôts sur les bénéfices	11 032	11 032	
Taxe sur la valeur ajoutée	421 426	421 426	
Groupe et associés	926 515	926 515	
Débiteurs divers	478 220	478 220	
Charges constatées d'avance	3 331	3 331	
<b>TOTAL</b>	<b>9 714 066</b>	<b>9 714 066</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	338	338		
Emprunts et dettes financières divers	8 542 292	8 542 292		
Fournisseurs et comptes rattachés	69 563	69 563		
Personnel et comptes rattachés	21 110	21 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 365	42 365		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 535	13 535		
Autres impôts taxes et assimilés	8 284	8 284		
Groupe et associés	4 426 280	4 426 280		
Autres dettes	849	849		
<b>TOTAL</b>	<b>13 124 616</b>	<b>13 124 616</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 362 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	500 700			

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Crés	Remboursés	En fin
Actions	16.0000	500 000			500 000

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Evaluation des produits et en cours**

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 203 430
Emprunts et dettes financières diverses	18 884
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 040
Dettes fiscales et sociales	35 017
Autres dettes	422
Total	1 268 793

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des charges à payer**

	Montant
Frais de banque	338
Intérêts courus sur emprunts	1 203 092
Intérêts courus sur comptes courants d'associés	18 884
Honoraires juridiques	1 200
Honoraires comptables	5 040
Honoraires commissaire aux comptes	4 800
Provision congés payés	19 300
Provision charges sur congés payés	7 783
Provision taxe apprentissage	1 484
Provision TVS	6 450
Provision divers charge à payer	422
<b>Total</b>	<b>1 268 793</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 331
<b>Total</b>	<b>3 331</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Maintenance logiciel	1 040		
Assurance	725		
Téléphone	200		
Location	1 072		
Documentation	294		
<b>Total</b>	<b>3 331</b>		

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		13 808 999
Caution personnelle et solidaire filiales		
SARL CAROLINE VALBONNE auprès de la SMC	2 050 000	
SARL VIVIANE auprès de la SMC	1 900 000	
SAS MANGIN auprès du CIC OUEST	1 200 000	
SARL MARY auprès du CIC SLB	1 000 000	
SARL JENNY auprès du Crédit Agricole	1 788 999	
SARL GEMMA auprès du Crédit Agricole	2 500 000	
SARL LILY auprès du CIC SLB	1 350 000	
SARL ELENA auprès du CIC SLB	1 020 000	
SARL MARY auprès du CIC SLB	1 000 000	
<b>Total (1)</b>		<b>13 808 999</b>
<b>(1) Dont concernant les filiales</b>		<b>13 808 999</b>

**Engagements reçus**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Liste des filiales et participations**

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations</b>			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CERVANTES DEVELOPPEMENTS	10 000	90.00	
- SARL LOLA	48 680	75.00	4 635
- SARL JENNY	3 000	75.00	
- SARL VIVIANE	3 000	75.00	
- SARL MARY	3 000	75.00	
- SARL LILY	3 000	75.00	
- SARL ELENA	3 000	75.00	
-		75.00	
-		75.00	
-		75.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAINT-MARTHE PARTICIPATION	10 000	50.00	10 885
- CAROLINE VALBONNE	77 648	50.00	138 925
- ANDRE CHAUDE CANNES	33 652	50.00	57 898
- SARL ROUVIER VALLAURIS	1 665 432	50.00	186 251
- SARL QUAI 101	2 024	35.00	3 287
- SAS MANGIN	436 698	33.00	3 870 826
- SARL LOAMI IMMOBILIER	499 103	30.00	15 599
- SARL LES JARDINS DE GRIGNON	1 200	33.00	310 938
- SCI SAINT-ANDRE	1 000	35.00	
<b>B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations</b>			

## AEI PROMOTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000.000 €  
Siège social : 53, rue d'Antibes 06400 CANNES  
SIREN 440 073 765 RCS CANNES

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUI 2019  
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 629.617 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

<b>MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER</b>	<b>AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES</b>
<b><u>RESULTAT NET</u></b>	<b><u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u></b>
<b>BENEFICE</b> 629.617 €	<b>RESERVE LEGALE</b> 31.481 €
	<b>AUTRES RESERVES</b>
	<b>RESERVES REGLEMENTEES</b>
	<b>REPORT A NOUVEAU</b> 598.136 €
<b><u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR PRIME</u></b>	<b><u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u></b>
<b>SUR RESERVE LEGALE</b>	<b>DIVIDENDE GLOBAL</b>
<b>SUR AUTRES RESERVES</b>	
<b>SUR REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR</b>	
<b>TOTAL</b> 629.617 €	<b>TOTAL</b> 629.617€

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physique à compter de l'année 2006 à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire :

<b>Année de distribution</b>	<b>Distribution globale</b>	<b>Abattement de 40 %</b>	<b>Sans abattement</b>
<b><u>2016</u></b>	NEANT		
<b><u>2017</u></b>	NEANT		
<b><u>2018</u></b>	NEANT		

**Le Président**

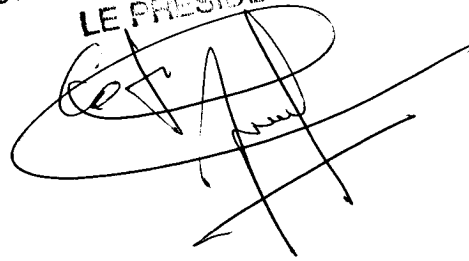
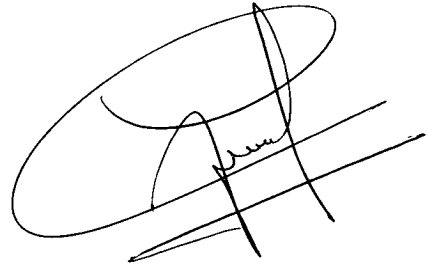
# **AEI PROMOTION**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000.000 €**

**Siège social : 53, rue d'Antibes 06400 CANNES**

**SIREN 440.073.765 RCS CANNES**

COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
LE PRÉSIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the stamp.A second handwritten signature in black ink, similar in style to the first, positioned to the right of the first signature.

**RAPPORT DE GESTION**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

## **AEI PROMOTION**

Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000.000 €  
Siège social : 53, rue d'Antibes 06400 CANNES  
SIREN 440.073.765 RCS CANNES

<p style="text-align: center;"><b>RAPPORT DE GESTION PRESENTE AL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 JUIN 2019</b></p>
--

Chers Associés,

Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en vue de statuer conformément à la loi et à nos statuts sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports de la Société PBSB  
AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire de la société.

Les développements qui suivent ont donc pour objet de porter à votre connaissance les renseignements et les documents nécessaires à votre complète information en vue du vote des résolutions qui vont être soumises à votre suffrage.

Nous vous rappelons par ailleurs que tous les documents dont la communication est prévue par la loi et les règlements ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

\* \* \*

\*

# **1. INFORMATIONS D'ORDRE ECONOMIQUE**

## **1.1 ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE**

### **Evénements survenus durant l'exercice clos**

Nous vous rappelons tout d'abord que par Assemblée Générale en date du 8 novembre 2018, notre Assemblée Générale a décidé la transformation de notre Société, en Société par Actions Simplifiée. Monsieur Emile AMZALLAG a été nommé en qualité de Président de la Société.

Par ailleurs diverses Assemblées Générales de notre Société ont autorisé cette dernière à se porter caution de ses filiales, auprès de banques, pour garantir le remboursement des emprunts consentis par ces dernières à ses filiales ELENA, LILY, VIVIANE et JENNY.

### **Résultats financiers de l'exercice clos**

Par ailleurs les résultats financiers de notre Société, au cours de l'exercice écoulé, sont les suivants :

#### **I - LE RESULTAT D'EXPLOITATION**

##### **A - PRODUIT D'EXPLOITATION**

Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires réalisé ressort à 852.971 euros.

Après prise en compte essentiellement des produits stockés ainsi que des reprises sur amortissements et provisions et transfert de charges, les produits d'exploitation s'élèvent à la somme totale de 1.551.458 euros.

##### **B - CHARGES D'EXPLOITATION**

Les charges d'exploitation, comprennent les éléments suivants :

- 1 - Des variations de stock marchandise, nuls
- 2 – Des achats de marchandise, nuls.
- 3 - Des variations de stocks matières premières et autres approvisionnements ressortent à 678.716 euros.
- 4 - Les autres achats et charges externes ressortent à 1.052.345 euros.
- 5 - Des impôts et taxes ont été supportés pour 43.901 euros.
- 6 - Les salaires et traitements s'élèvent à 369.267 euros et les charges sociales à 105.489 euros.
- 7 - Des Dotations aux amortissements ont été constituées à hauteur de 45.241 euros.
- 8 – Des autres charges, pour un montant de 53.146 euros.

Après prise en compte des charges d'exploitation totales pour un montant de 2.348.106 euros, le résultat d'exploitation ressort à la somme déficitaire de 796.648 euros.

## **II - LE RESULTAT FINANCIER**

- 1 - Les produits financiers ressortent à 1.984.889 euros.
- 2 - Les charges financières s'élèvent à 723.082 euros.

Le résultat financier est donc égal à la somme bénéficiaire de 1.261.807 euros.

Après prise en compte de la quote-part bénéficiaire des résultats des opérations en commun (concernant essentiellement la SEP VICTORIA) pour un montant de 192.452 euros, le résultat courant avant impôt s'élève donc à la somme bénéficiaire de 657.611 euros.

## **III - LE RESULTAT EXCEPTIONNEL**

- 1 - Les produits exceptionnels sont nuls.
- 2 - Les charges exceptionnelles se sont fixées à 379 euros.

Le résultat exceptionnel est donc égal à la somme déficitaire de 379 euros.

## **IV – RESULTAT DE L'EXERCICE**

Compte tenu de l'impôt sur les bénéfices d'un montant de 27.614 euros, **le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, constitue un bénéfice et ressort à 629.617 euros.**

L'examen de l'activité et des résultats de notre Société au cours de l'exercice écoulé est retracé dans les tableaux et graphiques qui suivent.

Ces documents permettent par ailleurs une comparaison avec l'exercice précédent.

# AEI PROMOTION

Exercice clos le 31 decembre 2018

## DONNEES LIASSE FISCALE

Ventes de marchandises	0	1 965 674		
Production vendue biens	0	0		
Production vendue services	852 971	800 035		
<b>Chiffre d'Affaires net</b>	<b>852 971</b>	<b>2 765 709</b>		
Production stockée	666 148	85 607		
Production immobilisée		0		
Subvention d'exploitation	67	0		
Reprise sur amortissement et transfert de charges	30 819	15 657		
Autres Produits	1 453	22		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 551 458</b>	<b>2 866 995</b>		
Achat de marchandises	0	0		
Variation de stocks (marchandises)	0	422 887		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0	0		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	678 716	85 607		
Autres achats et charges externes	1 052 345	824 328		
Impôts, taxes et versements assimilés	43 901	48 603		
Salaires et traitements	369 267	293 029		
Charges sociales	105 489	80 084		
Dotations d'exploitation				
- Sur immobilisations : dotation aux amortissements	45 241	40 313		
- Sur immobilisations : dotation aux provisions				
- Sur actif circulant : dotation aux provisions	0	0		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	0			
Autres charges	53 146	1 446		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 348 105</b>	<b>1 796 297</b>		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-796 647</b>	<b>1 070 698</b>		
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée	192 452	337 497		
Perte supportée ou bénéfice transféré		6 578		
Produits financiers de participations	0	1 674 325		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 478 793	163 687		
Autres intérêts et produits assimilés	506 095	0		
Reprises sur provisions et transfert de charges	0	0		
Différence positive de change	0	0		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>Total des produits financiers</b>	<b>2 177 340</b>	<b>2 182 087</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	488 047	0		
Intérêts et charges assimilées	235 035	230 568		
Différence négative de change	0	13 764		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières</b>	<b>723 082</b>	<b>244 332</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 454 258</b>	<b>1 937 755</b>		
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>657 611</b>	<b>3 008 453</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	7 644		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	42 350		
Reprises sur provisions et transferts de charges	0			
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>49 994</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	379	34 470		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	65 113		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>379</b>	<b>99 583</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-379</b>	<b>-49 589</b>		
- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
- Impôts sur les bénéfices	27 614	0		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 728 798</b>	<b>5 099 076</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 099 180</b>	<b>2 140 212</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>629 618</b>	<b>2 958 864</b>		

# AEI PROMOTION

Exercice clos le 31 decembre 2018

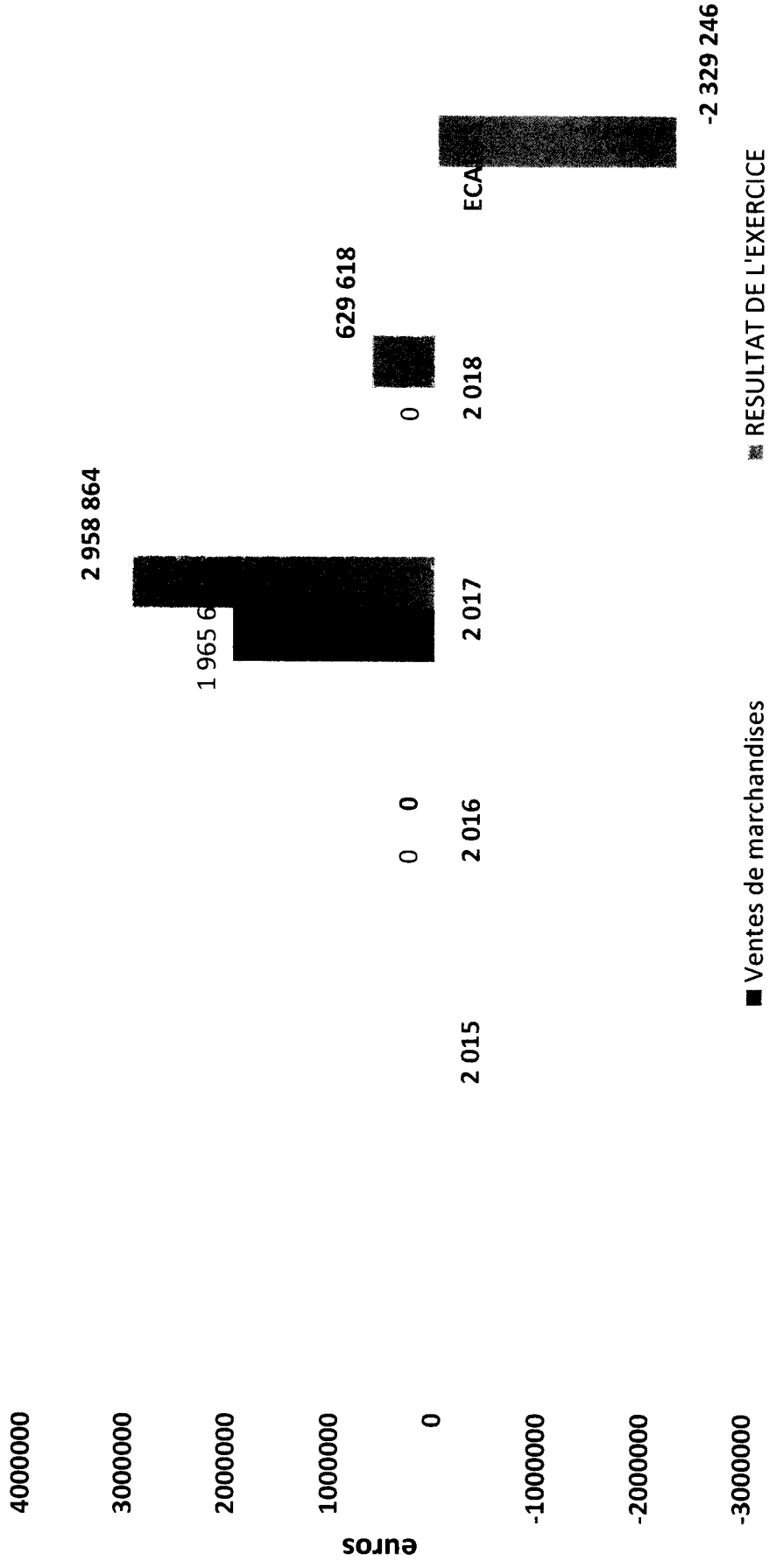
## ANALYSE DE L'EXPLOITATION : SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Ventes de marchandises		0	1 965 674	0	
- Achats revendus		0	422 887	0	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		<b>0</b>	<b>1 542 787</b>	<b>0</b>	<b>-1 542 787</b>
Production vendue		0	800 035	852 971	52 936
+ Production stockée		0	85 607	666 148	580 541
+ Production immobilisée		0	0	0	0
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>		<b>0</b>	<b>885 642</b>	<b>1 519 119</b>	<b>633 477</b>
<b>VENTES + PRODUCTION</b>		<b>0</b>	<b>2 851 316</b>	<b>1 519 119</b>	<b>-1 332 197</b>
Production de l'exercice		0	885 642	1 519 119	633 477
+ Marge commerciale		0	1 542 787	0	-1 542 787
- Consommations intermédiaires		0	909 935	1 731 061	821 126
<b>VALEUR AJOUTEE</b>		<b>0</b>	<b>1 518 494</b>	<b>-211 942</b>	<b>-1 730 436</b>
Valeur ajoutée		0	1 518 494	-211 942	-1 730 436
+ Subventions d'exploitation		0	0	67	67
- Impôts et taxes		0	48 603	43 901	-4 702
- Charges de personnel		0	373 113	474 756	101 643
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>0</b>	<b>1 096 778</b>	<b>-730 532</b>	<b>-1 827 310</b>
Excédent brut d'exploitation		0	1 096 778	-730 532	-1 827 310
+ Reprise sur amort, transfert de charges		0	15 657	30 819	15 162
+ Autres produits		0	22	1 453	1 431
- Amortissements et provisions		0	40 313	45 241	4 928
- Autres charges		0	1 446	53 146	51 700
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>0</b>	<b>1 070 698</b>	<b>-796 647</b>	<b>-1 867 345</b>
Produits financiers		0	2 182 087	2 177 340	-4 747
Charges financières		0	244 332	723 082	478 750
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>0</b>	<b>1 937 755</b>	<b>1 454 258</b>	<b>-483 497</b>
Résultat d'exploitation		0	1 070 698	-796 647	-1 867 345
+ Quote part de résultat sur opérations en commun		0	330 919	192 452	-138 467
+ Résultat financier		0	1 937 755	1 454 258	-483 497
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>0</b>	<b>3 008 453</b>	<b>657 611</b>	<b>-2 350 842</b>
Produits exceptionnels		0	49 994	0	-49 994
Charges exceptionnelles		0	99 583	379	-99 204
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0</b>	<b>-49 589</b>	<b>-379</b>	<b>49 210</b>
Résultat courant avant impôt		0	3 008 453	657 611	-2 350 842
+ Résultat exceptionnel		0	-49 589	-379	49 210
- Participation des salariés aux résultats		0	0	0	0
- Impôts sur les bénéfices		0	0	27 614	27 614
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>0</b>	<b>2 958 864</b>	<b>629 618</b>	<b>-2 329 246</b>

### CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

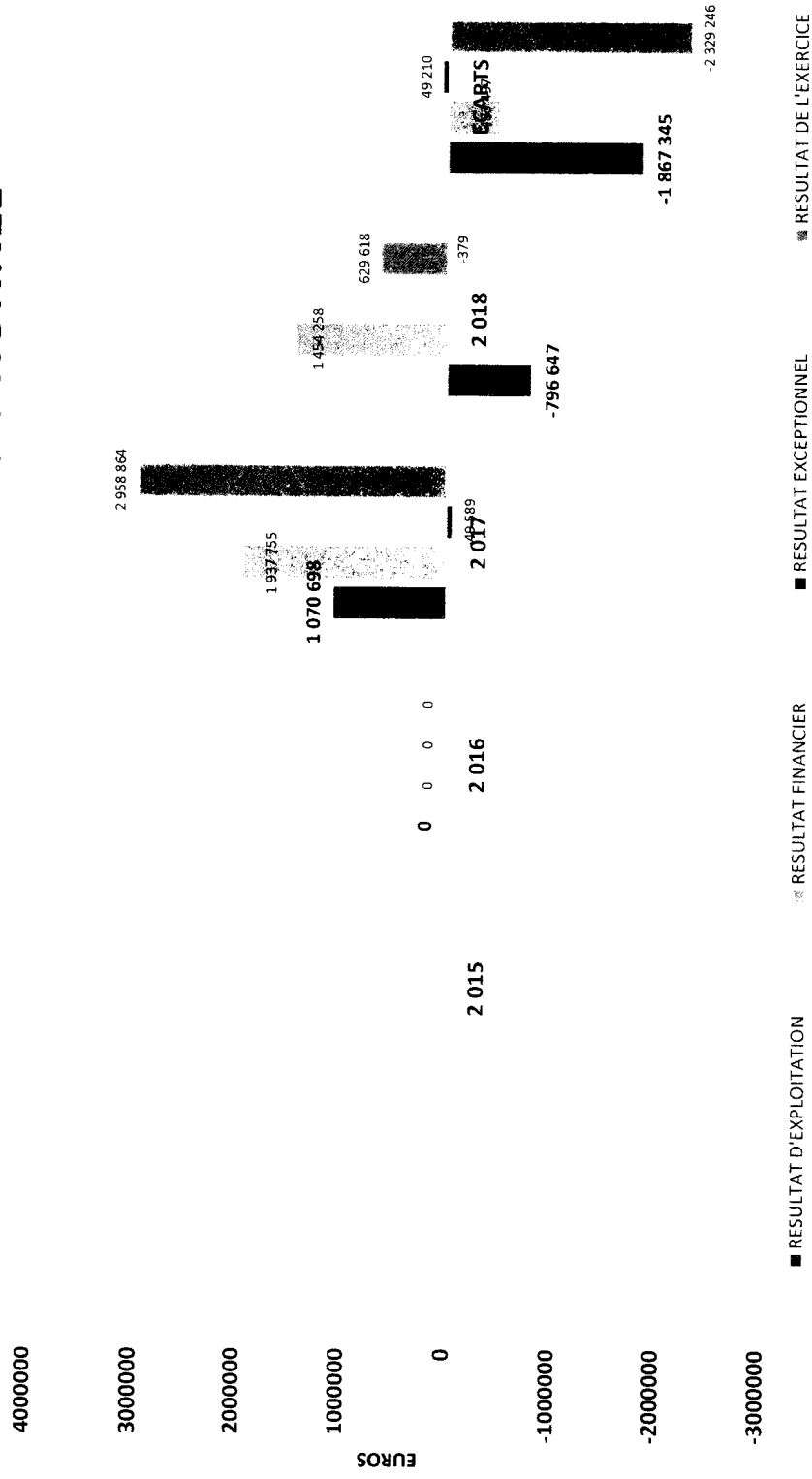
	0	0	3 314 439	836 492	-2 477 947
--	---	---	-----------	---------	------------

# RESULTATS NET



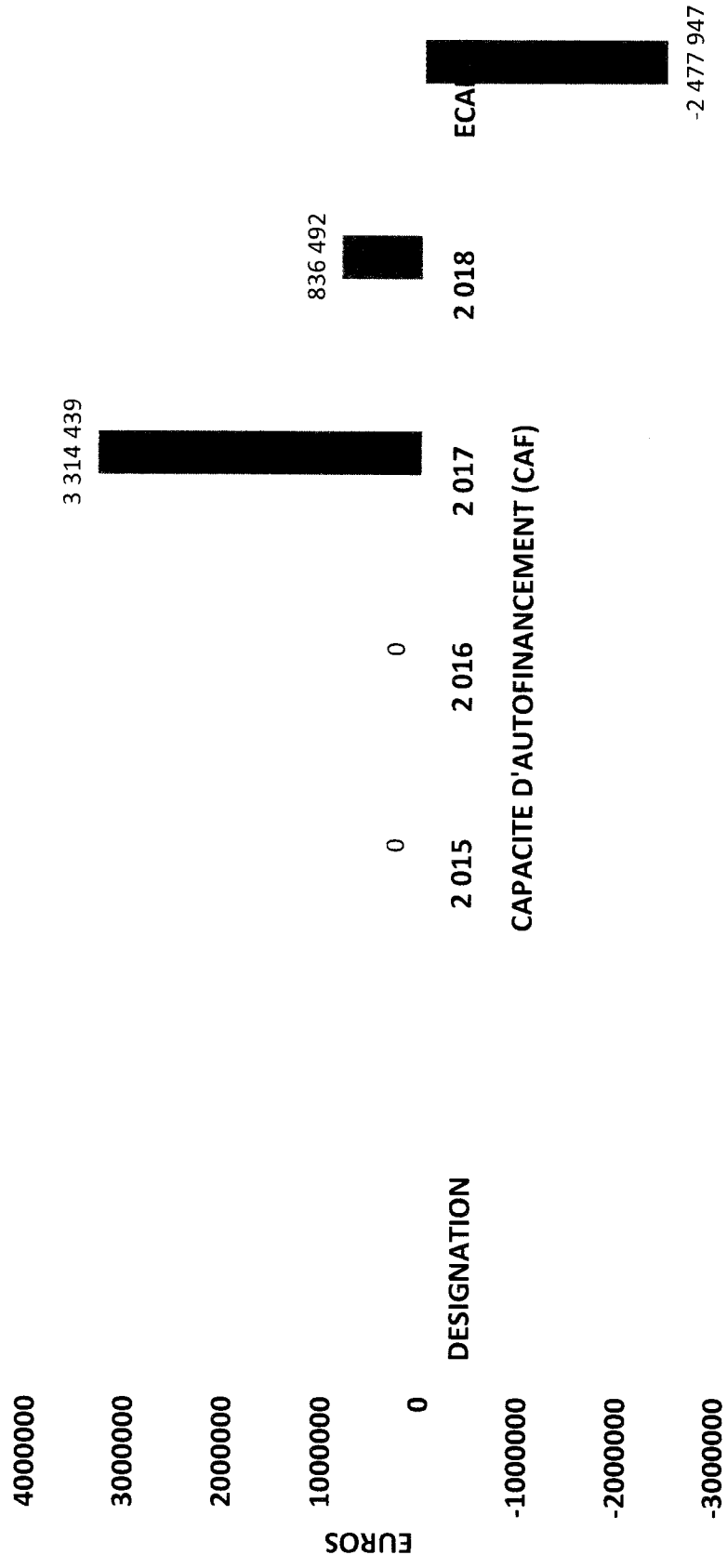
# AEI PROMOTION

# RESULTATS EXERCICE EXPLOITATION-FINANCIER-EXCEPTIONNEL



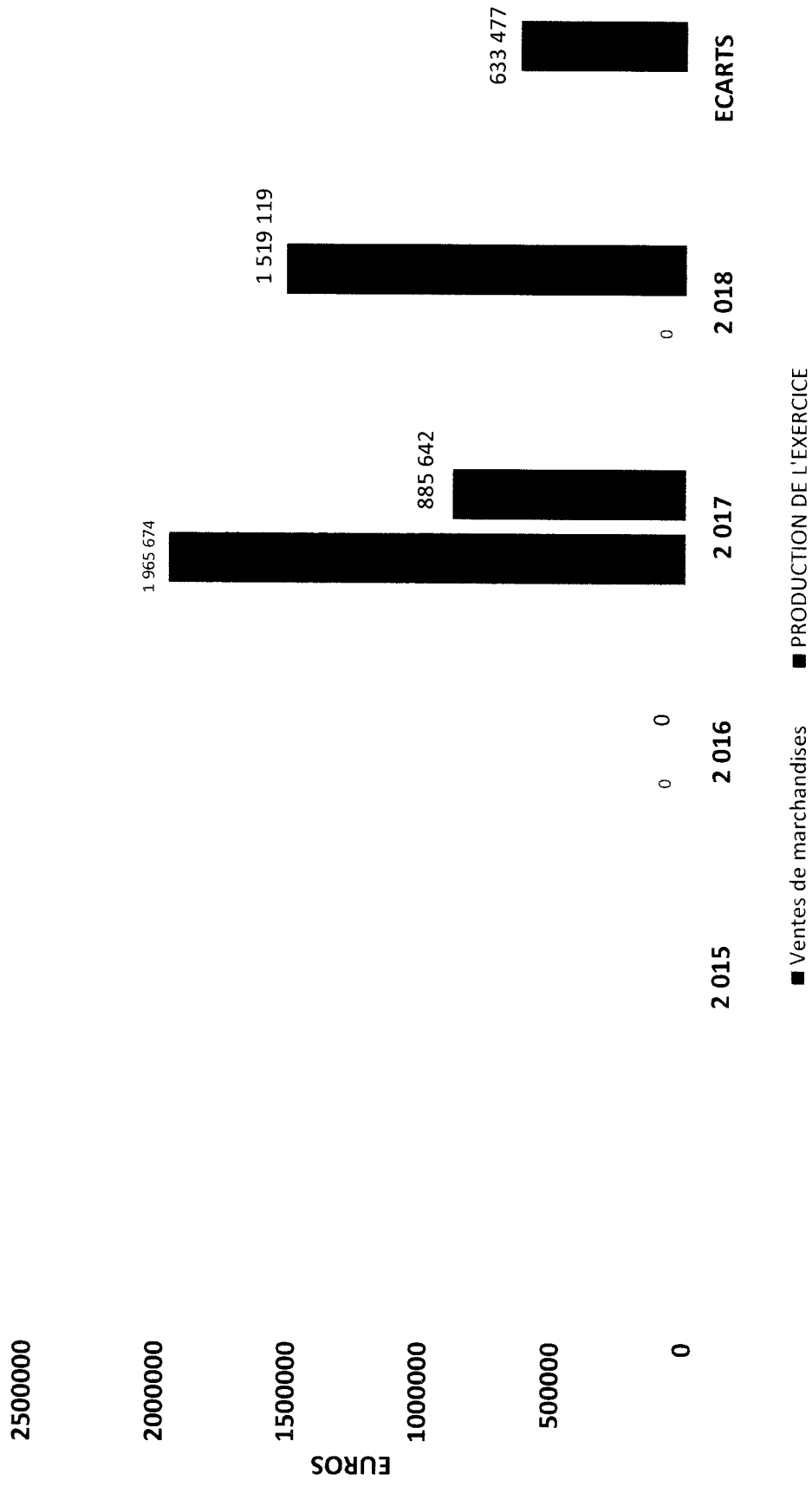
## AEI PROMOTION

# CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)



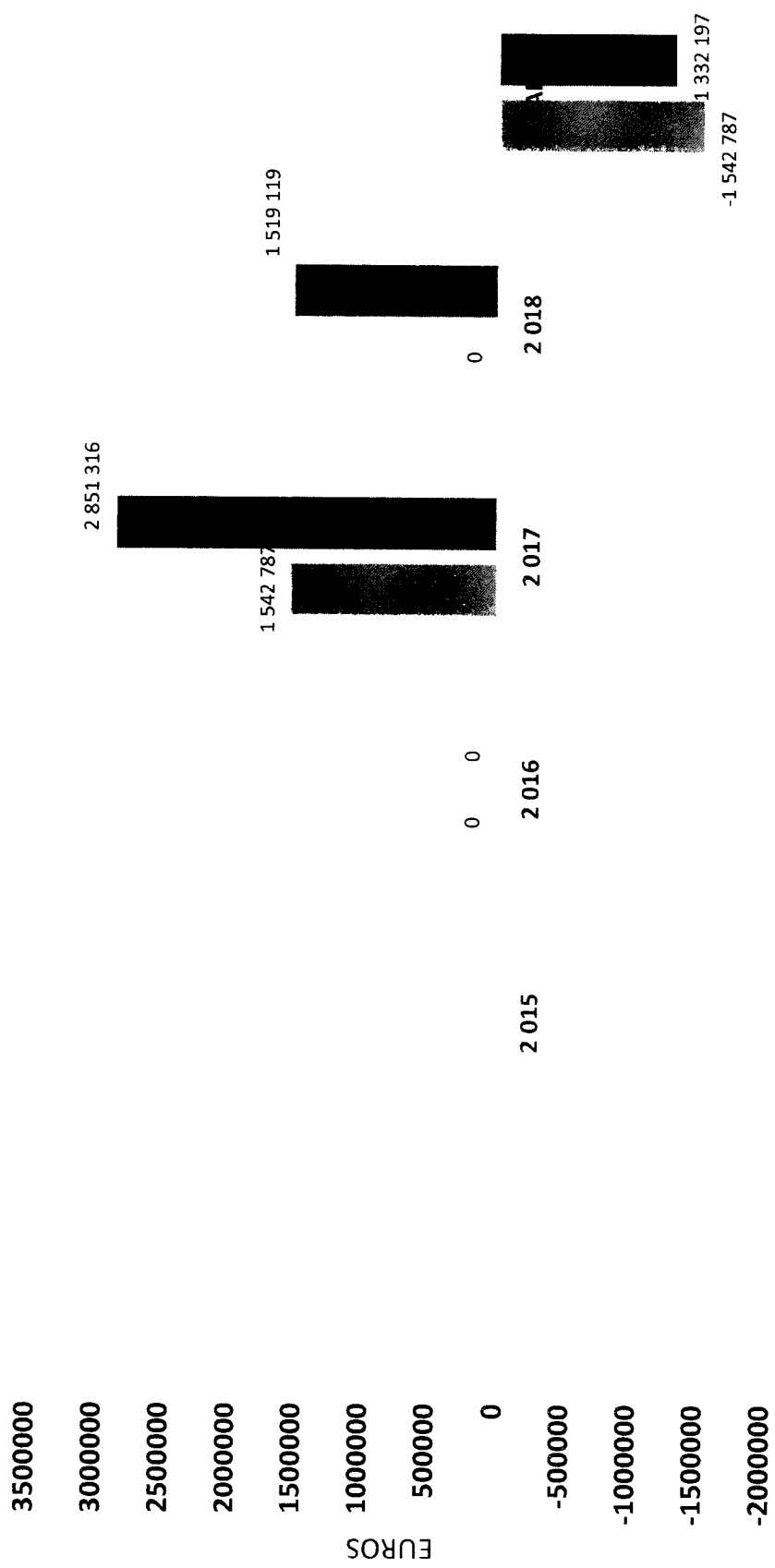
# AEI PROMOTION

# REPARTITION DE L'ACTIVITE



# AEI PROMOTION

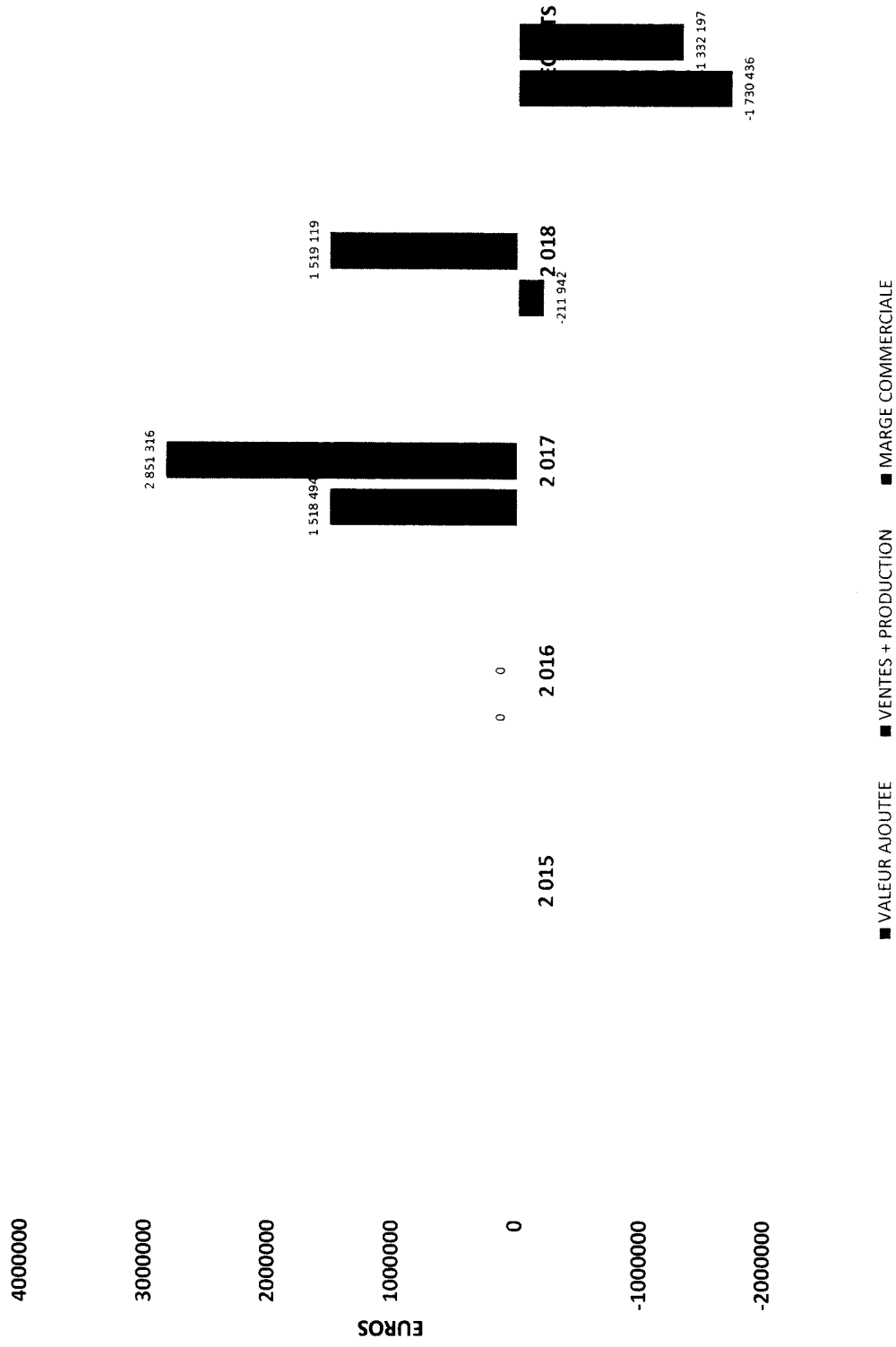
# MARGE GLOBALE



■ MARGE COMMERCIALE ■ VENTES + PRODUCTION

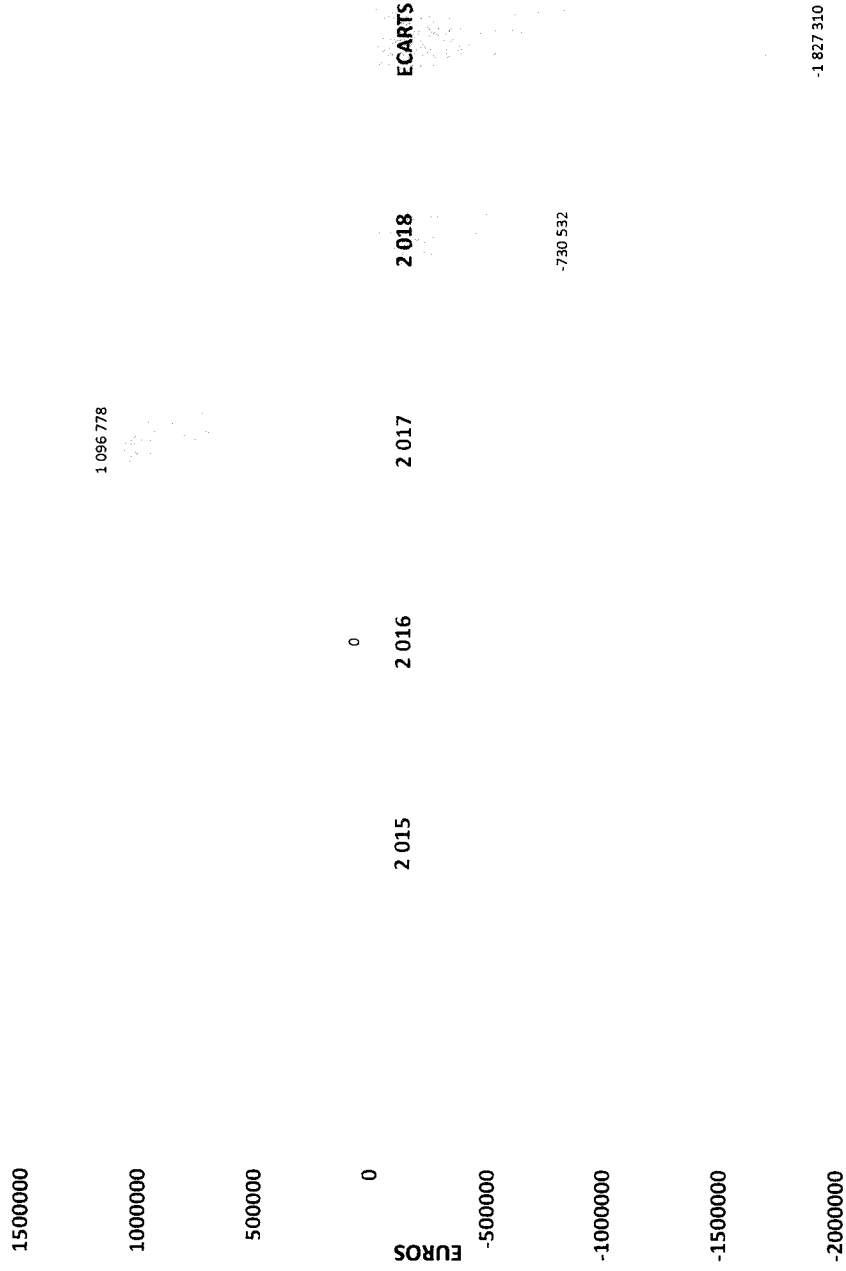
# AEI PROMOTION

# EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE



## AEI PROMOTION

# EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)



EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

## AEI PROMOTION

**1.2. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE. PERSPECTIVES D'AVENIR - SITUATION D'ENDETTEMENT**

Au cours du prochain exercice, nous espérons maintenir notre résultat d'exploitation qui reste cependant dépendant en partie de la conjoncture immobilière et du résultat de nos filiales.

La situation d'endettement fournisseurs et dettes fiscales et sociales de la société au cours de l'exercice 2018, est la suivante :

- endettement / chiffre d'affaires : 18,16 %
- endettement / capitaux propres : 1,21%

Le coût global de l'endettement (frais financiers/ endettement global) : 5,51 %.

**1.3. EVENEMENTS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE INTERVENUS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE**

Par Assemblée en date du 21 janvier 2019, Monsieur Jérémy AMZALLAG a été nommé Directeur Général de notre Société.

Par Assemblée en date du 11 février 2019, nous avons agréé de nouveaux associés consécutivement à la donation d'actions envisagée par Monsieur Emile AMZALLAG.

Enfin par acte notarié en date du 23 mars 2019 est intervenue la donation-Partage par Monsieur Haïm Emile AMZALLAG de la nue-propiété de 449.899 actions composant le capital de la Société AEI PROMOTION, aux personnes suivantes et dans les proportions suivantes :

- A Madame Joëlle AMZALLAG, la nue-propiété de 67.485 actions,
- A Madame Claude AMZALLAG, la nue-propiété de 67.485 actions,
- A Madame Karine AMZALLAG, la nue-propiété de 67.485 actions,
- A Monsieur Jérémy AMZALLAG, la nue-propiété de 67.485 actions,
- A Mademoiselle Clara AMZALLAG, la nue-propiété de 67.485 actions,
- A Madame Brigitte BENOIT-AMZALLAG, la nue-propiété de 112.474 actions.

**1.4. MODIFICATIONS DE PRESENTATION DES COMPTES ET DES METHODES D'EVALUATION**

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

**1.5. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

NEANT

**1.6. ACTIVITES ET RESULTATS PAR BRANCHES D'ACTIVITE DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES**

La société AEI PROMOTION détient des participations dans les sociétés suivantes :

- la SARL LOAMI IMMOBILIER (participation à hauteur de 30 %) qui a réalisé un bénéfice de 15.599 euros, au cours de l'exercice écoulé.
- la SEP VICTORIA (participation à 50 %) qui a réalisé un Chiffre d'Affaires nul et a dégagé une perte de 192.452 euros au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL ROUVIER VALLAURIS (participation à 50 %) qui a réalisé un Chiffre d'Affaires de 1.747.500 euros et un résultat bénéficiaire de 186.251 €, au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL QUAI 101 (participation à 35 %), société en cours de liquidation, qui a réalisé un Chiffre d'Affaires de 8.333 euros et un résultat bénéficiaire de 3.287 euros au cours de l'exercice écoulé.
- la SARL LOLA (participation à hauteur de 75 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 17.500 euros et une perte de 4.635 euros au cours de l'exercice écoulé.
- la SAS MANGIN (participation à hauteur de 33,33 %) qui a réalisé un bénéfice de 3.870.826 euros au cours de l'exercice écoulé.
- la SARL CAROLINE VALBONNE (participation à hauteur de 50 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 2.130.044 euros et un résultat bénéficiaire de 138.925 € au cours de l'exercice écoulé.
- la SARL SAINT-MARTHE PARTICIPATION (participation à hauteur de 50 %) qui a réalisé un résultat déficitaire de 10.885 euros au cours de l'exercice écoulé.
- la SARL ANDRE CHAUDE CANNES (participation à hauteur de 50 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 1.179.160 euros et un résultat bénéficiaire de 57.898 euros au cours de l'exercice écoulé.
- la SARL CERVANTES DEVELOPPEMENT (participation à hauteur de 90 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat déficitaire de 471.507 € au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL ANNIE (participation à hauteur de 95 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires et un résultat nuls au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL ELENA (participation à hauteur de 75 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat déficitaire de 199.402 euros au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL GEMMA (participation à hauteur de 95 %) qui clôturera son premier exercice le 31.12.2019
- La SARL JENNY (participation à hauteur de 75 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat déficitaire de 69.746 euros au cours de l'exercice écoulé.

- La SARL LILY (participation à hauteur de 75 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat déficitaire de 116.873 euros au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL MARY (participation à hauteur de 75 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat déficitaire de 201.439 euros au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL MEGAN (participation à hauteur de 95 %) qui clôturera son premier exercice le 31.12.2019
- La SARL VIVIANE (participation à hauteur de 75 %) qui a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat déficitaire de 41.165 euros au cours de l'exercice écoulé.
- La SARL LES JARDINS DE GRIGNON (participation à hauteur de 33,33 %) qui a réalisé un résultat déficitaire de 310.938 euros au cours de l'exercice écoulé.

### **1.7. Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée :**

Nous n'identifions aucun véritable risque particulier hormis la conjoncture économique difficile et les aléas normaux de notre activité et de l'activité immobilière de nos filiales.

### **1.8. Utilisation d'instruments financiers et Gestion des risques financiers :**

L'utilisation d'instruments financiers par la Société, au cours de l'exercice écoulé, n'appelle aucune autre observation, en raison de son manque de pertinence pour l'évaluation de l'actif, de la situation financière et du résultat de la Société.

## **2. INFORMATIONS D'ORDRE JURIDIQUE**

### **2.1. MANDATS VENANT A EXPIRATION**

#### **2.1.1. Président**

Le mandat du Président n'arrive pas à échéance avec la prochaine Assemblée.

#### **2.1.2. Directeur Général**

Le mandat des Directeurs Généraux n'arrivent pas à expiration avec la prochaine Assemblée.

#### **2.1.3. Commissaire aux Comptes**

Le mandat du Commissaire aux Comptes n'arrive pas à échéance avec la prochaine Assemblée.

**2.2. PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES OU PRISES DE CONTROLE**

NEANT

**2.3. PARTICIPATIONS RECIPROQUES**

NEANT

**2.4. INFORMATIONS SUR LES CHARGES NON FISCALEMENT DEDUCTIBLES**

**2.4.1. DEPENSES SOMPTUAIRES (ARTICLES 223 QUATER ET 39-4 C.G.I).**

*2.4.1.1. AMORTISSEMENTS EXCEDENTAIRES ET AUTRES AMORTISSEMENTS NON DEDUCTIBLES : 27.020 €*

*2.4.1.2. AUTRES CHARGES ET DEPENSES SOMPTUAIRES : NEANT*

**2.4.2. REINTEGRATIONS DE FRAIS GENERAUX (ARTICLES 223 QUINQUIES ET 39-5 C.G.I) :**

PROVISION ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES : 488.047 €

**2.5. MONTANT DES DIVIDENDES ET DES ABATTEMENTS (visés à l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts) DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS (Article 243 bis C.G.I).**

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physique à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire :

<b>Année de distribution</b>	<b>Distribution globale</b>	<b>Abattement de 40 %</b>	<b>Sans abattement</b>
<b><u>2016</u></b>	NEANT		
<b><u>2017</u></b>	NEANT		
<b><u>2018</u></b>	NEANT		

## 2.6. Liste des succursales

Nous vous indiquons que la société outre son établissement principal, ne possède aucune succursale ou établissement secondaire.

## 3. PROPOSITION D'APPROBATION DES COMPTES ET D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 629.617 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

<b>MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER</b>	<b>AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES</b>
<b><u>RESULTAT NET</u></b>	<b><u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u></b>
<b>BENEFICE</b> 629.617 €	<b>RESERVE LEGALE</b> 31.481 €
	<b>AUTRES RESERVES</b>
	<b>RESERVES REGLEMENTEES</b>
	<b>REPORT A NOUVEAU</b> 598.136 €
<b><u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR PRIME</u></b>	<b><u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u></b>
<b>SUR RESERVE LEGALE</b>	<b>DIVIDENDE GLOBAL</b>
<b>SUR AUTRES RESERVES</b>	
<b>SUR REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR</b>	
<b>TOTAL</b> 629.617 €	<b>TOTAL</b> 629.617€

Nous vous remercions de votre présence à cette Assemblée et nous vous prions d'adopter les résolutions qui vont être soumises à votre approbation et dont le texte est déposé au siège social en annexe au présent rapport.

**Le Président**