

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00174

Numéro SIREN : 389 847 948

Nom ou dénomination : 8888-double double 8

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/020896

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/020896**
n° de gestion : **1993B00174**
n° SIREN : **389 847 948 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 02/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

8888-double double 8 - Société par actions simplifiée
38 rue D'alsace-lorraine 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2313827

BILAN - ACTIF

SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 - 31000 TOULOUSE

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

SIRET

Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017

			Exercice N			Exercice N - 1
			Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
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	8 099	
		Fonds commercial	AH	AI		6 199
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	152 222	477 377
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	224 208	8 132 722
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		14 000
		Autres immobilisations financières	BH	BI	15 479	24 801
		TOTAL (II)	BJ	BK	8 893 011	8 655 100
	CRÉANCES	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		
	DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés	BX	BY	145 491	122 341
		Autres créances	BZ	CA	7 356 093	10 295 564
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	6 274 901	7 687 610
Comptes de régularisation	CHARGES	Disponibilités	CF	CG	502 963	117 691
		Charges constatées d'avance	CH	CI	10 744	20 067
		TOTAL (III)	CJ	CK	7 356 093	15 951 549
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	7 740 621	26 898 372

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN - PASSIF

SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 - 31000 TOULOUSE

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

SIRET

Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017

		Exercice N		Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées	DF	32 615	30 861
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	29 748 869	29 750 623
	Report à nouveau	DH	(3 881 302)	(1 750 631)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 393 711)	(2 130 672)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	TOTAL (I)	DL	23 561 471	25 955 182
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	114 650	114 650
	Provisions pour charges	DQ	52 029	52 029
	TOTAL (III)	DR	166 679	166 679
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	550 000	550 000
	Emprunts et dettes financières divers	DV	5 143	5 847
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	73 983	59 429
	Dettes fiscales et sociales	DY	102 756	140 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		20 797
Compte régul.	Produits constatés d'avance	EB		
	TOTAL (IV)	EC	731 882	776 511
	Écarts de conversion passif (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	24 460 032	26 898 372

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 – 31000 TOULOUSE

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

SIRET

Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017

		Exercice N				Exercice N - 1	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens services	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	628 656	710 898	
	Chiffres d'affaires nets	FJ	FK	FL	628 656	710 898	
	Production stockée			FM			
	Production immobilisée			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			FP	20 975	17 482	
	Autres produits			FQ	177	699	
	Total des produits d'exploitation (I)			FR	649 809	729 078	
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			FW	271 385	343 698	
	Impôts, taxes et versements assimilés			FX	36 733	34 061	
	Salaires et traitements			FY	469 208	485 157	
	Charges sociales			FZ	215 079	215 666	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements - dotations aux provisions	Sur immobilisations		GA	30 343	33 171	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		GB			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC			
	Autres charges			GD			
	Total des charges d'exploitation (II)			GE	4 116	4 640	
				GF	1 026 864	1 116 393	
				GG	(377 056)	(387 315)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			GJ	125 351	234 168	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés			GL	199 974	123 936	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		116 020	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)			GP	325 325	474 125	
	Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ	2 101 454	2 022 000	
	Intérêts et charges assimilées			GR	4 212	4 126	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
	Total des charges financières (VI)			GU	2 105 666	2 026 126	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 780 341)	(1 552 001)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(2 157 397)	(1 939 316)	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 – 31000 TOULOUSE

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

SIRET

Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		57 406
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	46 958	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD	46 958	57 406
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	232 207	280 989
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	88 082	2 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		25 000
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	320 289	307 989
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(273 331)	(250 583)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(37 017)	(59 227)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 022 091	1 260 609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 415 802	3 391 281
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	(2 393 711)	(2 130 672)

Annexes
Aux comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2018

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

L'exercice a été clôturé avec un soutien de la société mère 8888 Double Double 8 à sa filiale Hameau des Baux

L'exercice a enregistré un abandon de créances commerciales de l'année au profit de la société Hameau des Baux pour un montant HT de 229.621 €.

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société Hameau des Baux pour un montant de 1.031.156 €

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société E&E Esprit XXème pour un montant de 319.825 €

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société MONOLITHE EDITION pour un montant de 306.481 €.

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société EN ROUTE LIBRE pour un montant de 85.803 €.

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société 8888 LLC pour un montant de 358.189 €.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des règlements émis par l'autorité des normes Comptables (ANC)

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

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

Immobilisations financières : La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les créances clients sont valorisées à leur valeur d'enregistrement comptable. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Logiciel = 0 €

Actif Immobilisé	Valeur Début	Augmentation	Diminution	Valeur Fin
	8.732		634	8.099

Amortissement	Valeur Début	Augmentation	Diminution	Valeur Fin
	8.732		634	8.099

Autres Immobilisations Corporelles : 375 289 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Installations Générales	13.537		0	13.537
Matériel de Transport	313.927		76.500	237.427
Matériel Bureau & Informatique	62.087	2.873	39.103	25.857
Mobilier de Bureau	62.717		704	62.012
Œuvre d'Art	186.722	1.955	0	188.677
TOTAL	638.990	4.828	116.308	527.511

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Installations Générales	9.296	998	0	10.294
Matériel de Transport	44.451	21.389	1.913	63.928
Matériel Bureau & Informatique	54.024	5.677	37.751	21.951
Mobilier de Bureau	53.841	2.279	71	56.049
Œuvre d'Art	0	0	0	0
TOTAL	161.613	30.343	39.735	152.222

Liste des Filiales & Participation

<i>Société</i>	<i>Capitaux Propres</i>	<i>Capital Détenu</i>	<i>Valeur nette comptable des titres détenus</i>	<i>CA HT du dernier exercice clos</i>	<i>Résultat du dernier exercice clos</i>	<i>Dividendes encaissés au cours de l'exercice</i>
LE CHATEAU	1.305.246	100%	17.733	1.793.521	97.945	
MARPLE	588.526	100%	799.000	35.696	-11.016	
DA VINCI	2.010.887	100%	2.500.000	57.560	12.738	
8° CIEL	1.992.255	99,99%	4.799.990	351.363	-549.887	
HAMEAU DES BAUX	-5.772.803	100%	1.000	1.962.044	-1.031.501	
MONOLITHE EDITION	-577.481	100%	15.000	97.648	-321.975	
EN ROUTE LIBRE	-85.603	100%	15.000	30.412	-10.755	
E&E ESPRIT XXème	-592.825	100%	193.200	175.766	-320.052	
8888 LLC (US) *	-44.911	100%	8		-11.147	
SCI VERLAINE	-63.346	99%	990	11.199	-11.087	

* société américaine compte en dollars (Clôture au 31/12/17) taux de conversion 1\$=0,8348€

Etat des créances - Classement par échéance

	Montant Brut	Echéance a moins d'un an	Echéance à plus d'un an
Autres Immobilisations financières	15.479		15.479
Autres créances clients	145.491	145.491	
Impôts sur les bénéfices	21.487	21.487	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	9.710	9.710	
Groupes & Associés	16.342.346	3.342.346	13.000.000
Fournisseurs débiteurs			
Charges constatées d'Avance	10.744	10.744	
TOTAL	16.545.257	3.529.778	13.015.479

Composition des charges constatées

Les charges constatées d'avance sont composées de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur pour 10.744 €...

Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

Participations	Valeur Brute	Dépréciation	Valeur Nette
LE CHATEAU	17.733		17.733
MARPLE	799.000		799.000
DA VINCI	2.500.000		2.500.000
8° CIEL	4.799.990		4.799.990
VERLAINE	990		990
HAMEAU DES BAUX	1.000	1.000	0
MONOLITHE EDITION	15.000	15.000	0
EN ROUTE LIBRE	15.000	15.000	0
E&E ESPRIT XXème	193.200	193.200	0
8888 LLC (US	8	8	0
AIR TAHITI NUI	1		1
TOTAL	8.341.922	224.208	8.117.714

Comptes Courants	Valeur Brute	Dépréciation	Valeur Nette
LE CHATEAU	2.655.662		2.655.662
MARPLE	142.117		142.117
DA VINCI	56.247		56.247
8° CIEL	3.658.357		3.658.357
VERLAINE	581.808		581.808
HAMEAU DES BAUX	7.004.647	5.771.803	1.232.844
MONOLITHE EDITION	742.333	562.481	179.852
EN ROUTE LIBRE	228.787	70.803	157.984
E&E ESPRIT XXème	788.856	592.825	196.031
8888 LLC (USA)	358.181	358.181	0
AIR TAHITI NUI	0		0
Intérêts courus	125.351		125.351
TOTAL	16.342.347	7.356.093	8.986.254

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50.000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3.174	15,75	50.000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3.174	15,75	50.000

Tableau de variation des Capitaux Propres

	Solde initial	Augmentation	Diminution	Solde Fin
Capital Social	50.000			50.000
Réserve Légale	5.000			5.000
Réserves Réglementées	30.861	1.754		32.615
Autres Réserves	29.750.623		1.754	29.748.869
RAN	-1.750.631	-2.130.672		-3.881.302
Résultat	-2.130.672	-2.393.711	-2.130.672	-2.393.711
	25.955.182	-4.526.137	2.132.426	23.561.471

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions pour risques	114.650				114.650
Provisions pour charges	52.029				52.029
TOTAL	166.679	0	0		166.679

Etat des dettes financières

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	550.000		550.000	
Dettes financières diverses	1.808	1.808		
Fournisseurs	73.983	73.983		
Dettes fiscales & sociales	102.757	102.757		
Groupe & Associés	3.334	3.334		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	731.882	181.882	550.000	

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)

	Article D. 441 I-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicateur)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicateur)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	14					2	1					2
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	9 045 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	231 € TTC	231 € TTC	45 000 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	1 210 € TTC	1 210 € TTC
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	3,07% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,08% TTC	0,08% TTC						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC)							8,11% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,22% TTC	0,22% TTC
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)	0 € TTC											
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	___ Délais contractuels (préciser) ☒ Délais légaux (préciser) 45 jours fin de mois						___ Délais contractuels (préciser) ☒ Délais légaux (préciser) 45 jours fin de mois					

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)

	Article D. 441-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicateur)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicateur)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées	593						20					
Montant cumulé des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	285 448 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC		508 276 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année (préciser : HT ou TTC)	96,85% TTC											
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année (préciser : HT ou TTC)							91,67% TTC					
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	___ Délais contractuels (préciser) ☒ Délais légaux (préciser) 45 jours fin de mois						___ Délais contractuels (préciser) ☒ Délais légaux (préciser) 45 jours fin de mois					

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Crédit d'Impôt Compétitivité emploi CICE***

Le CICE comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 4.582 €.
Au bilan, il a été imputé en créance d'IS pour la totalité
Le CICE a été utilisé en soutien à l'activité.

Produits et Charges Exceptionnels**Produits Exceptionnel :**

.....

: €

Charges Exceptionnelles :

Cession d'éléments d'Actifs :	29.615€
Pénalités et Amendes Fiscales :	2.586€
Abandon de créances commerciales au profit du Hameau des Baux :	278.147€
Malis Fusion :	11.509€

Engagements en matière de pensions et retraites

Les engagements de retraite font l'objet d'une provision conformément à la recommandation 203-R du Conseil National de la Comptabilité. La méthode retenue pour l'évaluation des engagements retraite est la méthode rétrospective prorata temporis

L'estimation résulte d'un calcul prenant en considération la rémunération, l'ancienneté, l'espérance de vie, le taux de rotation du personnel ainsi que des hypothèses actuarielles

Hypothèse de calcul retenu :

- Modalités et âge de départ à l'initiative du salarié à 67 ans pour l'ensemble du personnel
- Taux de rotation du personnel fonction du turn-over constaté au sein de la société
- Table de mortalité réglementaire
- Taux d'actualisation de 1,80%
- Taux d'augmentation des salaires 0%

Vu le turn-over important sur l'année 2017, le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnité de départ à la retraite n'as pas été recalculé.. Ce montant fera l'objet d'une comptabilisation en provision pour pensions et obligations en 2019.

Annexes (suite)

Engagements Financiers

La SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 s'est portée caution solidaire au 31/12/2017 des sociétés suivantes :

SCI ° CIEL à hauteur de 4.242.304 €

	Capital	Intérêts	Total au 31/12/2018
BNP Prêt de 2.500.000€	1.779.661	246.508	2.026.169
BPO Prêt de 2.500.000€	1.857.380	358.755	2.216.135
	3.637.041	605.263	4.242.304

Hameau des Baux à hauteur de 21.257 € pour des contrats de location longue durée auprès de GRENKE LOCATION SAS (11 rue de Lisbonne 67300 SHILTIGHEIM)

	Contrat a fin 2016	Remb 2017	Total au 31/12/2017
Contrat n° 75021396 : Prestation WIFI 20 loyers trimestriels de 8.542,08€ TTC	49.542	34.168	15.374
Contrat n° 75021397 : Four de cuisson Turbochef 60 loyers mensuels de 1.089,29€	18.954	13.071	5.883
	68.496	47.239	21.257

MONOLITHE EDITION à hauteur de 824.900 € pour les loyers rue Madame du 1^{er} Janvier 2018 au 30 Novembre 2025 auprès Famille WEKERLE - (revendu au 01/03/2019)

			Caution au 31/12/2018
Bail & Charges Locatives			729.600

Engagement Cautionnement solidaire total

4.993.161 €

8888 – Double double 8

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros
38, rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 389 847 948

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUILLET 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS le 31 Décembre 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2.393.711 euros au report à nouveau débiteur qui se trouve ainsi porté à – 6.275.013 euros.

L'assemblée générale décide en outre, en application de l'article 238 bis AB du Code Général des Impôts, d'affecter un montant de 1.754 euros à la réserve spéciale relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants par prélèvement à due concurrence sur les réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé ni sur cet exercice ni sur les exercices 2015, 2014 et 2013, à une distribution de dividendes, et qu'il a été procédé à une distribution au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 à hauteur de 5.750.000 euros

Pour copie certifiée conforme

LE PRESIDENT



8888 - Double Double 8

Rapport du commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

GREFFE

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
À L'ORIGINAL

B. DELON & Associés
Commissaire aux comptes



8888 - Double Double 8

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €

Siège Social : 38 rue Alsace Lorraine

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 389 847 948

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux associés de la société 8888 - DOUBLE DOUBLE 8,

1. 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 **8888 - DOUBLE DOUBLE 8** 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 société 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^{er} 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 de l'article 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.

Règles et méthodes comptables

Le paragraphe « principes, règles et méthodes comptable » de l'annexe expose les principales méthodes utilisées dont celles relatives à la détermination de la valeur d'inventaire des titres de participations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables

La note « Postes du bilan relatifs aux filiales et participations » précise que :

- les titres de participation, pour un montant brut global de 8 341 922 € ont été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.
- les avances accordées aux filiales, pour un montant brut global de 16 216 995 € ont été dépréciées par voie de provision lorsque la société estime qu'il existe un risque de non recouvrement.

La note « Faits majeurs de l'exercice » fait état des principaux mouvements intervenus sur ces postes au titre de l'exercice.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de la valeur d'inventaire de ces titres et avances.

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.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 appellent de notre part l'observation suivante :

Les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, sont mentionnées dans le rapport de gestion, cependant de manière incomplète.

5. 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.

6. 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.

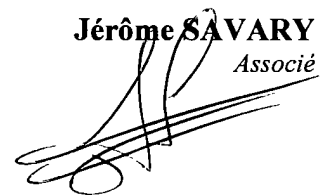
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 ;
- 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 TOULOUSE, le 12 juin 2019

B. DELON et Associés
Commissaire aux comptes

Jérôme SAVARY
Associé



8888 - Double Double 8

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 €
Siège Social : 38 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 389 847 948

Comptes Annuels – Exercice clos le 31 décembre 2018

BILAN - ACTIF

SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 - 31000 TOULOUSE
SIRET

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018
Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017

		Exercice N			Exercice N - 1
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement	AB	AC		
	Frais de développement	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 099	
	Fonds commercial	AH	AI		6 199
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	152 222	375 289
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	224 208	8 117 714
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		14 000
	Autres immobilisations financières	BH	BI	15 479	24 801
	TOTAL (II)	BJ	BK	384 528	8 508 482
ACTIF CIRCULANT	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés	BX	BY	145 491	122 341
	Autres créances	BZ	CA	7 356 093	9 017 451
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	6 274 901	7 687 610
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	502 963	117 691
	Charges constatées d'avance	CH	CI	10 744	20 067
	TOTAL (III)	CJ	CK	7 356 093	15 951 549
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	7 740 621	24 460 032

BILAN - PASSIF					Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018	
SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 - 31000 TOULOUSE					Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017	
SIRET					Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB				
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale	DD	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées	DF	32 615	30 861		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	29 748 869	29 750 623		
	Report à nouveau	DH	(3 881 302)	(1 750 631)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 393 711)	(2 130 672)		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées	DK				
	TOTAL (I)	DL	23 561 471	25 955 182		
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	114 650	114 650		
	Provisions pour charges	DQ	52 029	52 029		
	TOTAL (III)	DR	166 679	166 679		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	550 000	550 000		
	Emprunts et dettes financières divers	DV	5 143	5 847		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	73 983	59 429		
	Dettes fiscales et sociales	DY	102 756	140 439		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA		20 797		
Compte régul.	Produits constatés d'avance	EB				
	TOTAL (IV)	EC	731 882	776 511		
	Écarts de conversion passif (V)	ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	24 460 032	26 898 372		

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 - 31000 TOULOUSE

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

SIRET

Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017

		Exercice N				Exercice N - 1	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens services	FD		FE		FF	
		FG	628 656	FH		FI	628 656 710 898
	Chiffres d'affaires nets	FJ	628 656	FK		FL	628 656 710 898
	Production stockée					FM	
	Production immobilisée					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					FP	20 975 17 482
	Autres produits					FQ	177 699
	Total des produits d'exploitation (I)					FR	649 809 729 078
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					FW	271 385 343 698
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	36 733 34 061
	Salaires et traitements					FY	469 208 485 157
	Charges sociales					FZ	215 079 215 666
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements - dotations aux provisions				GA	30 343 33 171
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges					GE	4 116 4 640
	Total des charges d'exploitation (II)					GF	1 026 864 1 116 393
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(377 056) (387 315)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					GJ	125 351 234 168
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés					GL	199 974 123 936
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	116 020
	Total des produits financiers (V)					GP	325 325 474 125
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	2 101 454 2 022 000
	Intérêts et charges assimilées					GR	4 212 4 126
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	2 105 666 2 026 126
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 780 341) (1 552 001)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 157 397) (1 939 316)

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)				
SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 - 31000 TOULOUSE			Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018	
SIRET			Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017	
			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		57 406
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	46 958	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD	46 958	57 406
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	232 207	280 989
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	88 082	2 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		25 000
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	320 289	307 989
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(273 331)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)			HK	(37 017)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 022 091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3 415 802
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(2 393 711)

Annexes
Aux comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2018

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

L'exercice a été clôturé avec un soutien de la société mère 8888 Double Double 8 à sa filiale Hameau des Baux

L'exercice a enregistré un abandon de créances commerciales de l'année au profit de la société Hameau des Baux pour un montant HT de 229.621 €.

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société Hameau des Baux pour un montant de 1.031.156 €

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société E&E Esprit XXème pour un montant de 319.825 €

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société MONOLITHE EDITION pour un montant de 306.481 €.

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société EN ROUTE LIBRE pour un montant de 85.803 €.

L'exercice a également enregistré une provision pour dépréciation des titres et du compte courant de la société 8888 LLC pour un montant de 358.189 €.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des règlements émis par l'autorité des normes Comptables (ANC)

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

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

Immobilisations financières : La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les créances clients sont valorisées à leur valeur d'enregistrement comptable. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Logiciel = 0 €

Actif Immobilisé	Valeur Début	Augmentation	Diminution	Valeur Fin
	8.732		634	8.099

Amortissement	Valeur Début	Augmentation	Diminution	Valeur Fin
	8.732		634	8.099

Autres Immobilisations Corporelles : 375 289 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Installations Générales	13.537		0	13.537
Matériel de Transport	313.927		76.500	237.427
Matériel Bureau & Informatique	62.087	2.873	39.103	25.857
Mobilier de Bureau	62.717		704	62.012
Œuvre d'Art	186.722	1.955	0	188.677
TOTAL	638.990	4.828	116.308	527.511

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Installations Générales	9.296	998	0	10.294
Matériel de Transport	44.451	21.389	1.913	63.928
Matériel Bureau & Informatique	54.024	5.677	37.751	21.951
Mobilier de Bureau	53.841	2.279	71	56.049
Œuvre d'Art	0	0	0	0
TOTAL	161.613	30.343	39.735	152.222

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Le Commissaire aux Comptes

Liste des Filiales & Participation

<i>Société</i>	<i>Capitaux Propres</i>	<i>Capital Détenu</i>	<i>Valeur nette comptable des titres détenus</i>	<i>CA HT du dernier exercice clos</i>	<i>Résultat du dernier exercice clos</i>	<i>Dividendes encaissés au cours de l'exercice</i>
LE CHATEAU	1.305.246	100%	17.733	1.793.521	97.945	
MARPLE	588.526	100%	799.000	35.696	-11.016	
DA VINCI	2.010.887	100%	2.500.000	57.560	12.738	
8° CIEL	1.992.255	99,99%	4.799.990	351.363	-549.887	
HAMEAU DES BAUX	-5.772.803	100%	1.000	1.962.044	-1.031.501	
MONOLITHE EDITION	-577.481	100%	15.000	97.648	-321.975	
EN ROUTE LIBRE	-85.603	100%	15.000	30.412	-10.755	
E&E ESPRIT XXème	-592.825	100%	193.200	175.766	-320.052	
8888 LLC (US) *	-44.911	100%	8		-11.147	
SCI VERLAINE	-63.346	99%	990	11.199	-11.087	

* société américaine compte en dollars (Clôture au 31/12/17) taux de conversion 1\$=0,8348€

Etat des créances - Classement par échéance

	Montant Brut	Echéance a moins d'un an	Echéance à plus d'un an
Autres Immobilisations financières	15.479		15.479
Autres créances clients	145.491	145.491	
Impôts sur les bénéfices	21.487	21.487	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	9.710	9.710	
Groupes & Associés	16.342.346	3.342.346	13.000.000
Fournisseurs débiteurs			
Charges constatées d'Avance	10.744	10.744	
TOTAL	16.545.257	3.529.778	13.015.479

Composition des charges constatées

Les charges constatées d'avance sont composées de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur pour 10.744 €...

8888 DOUBLE DOUBLE 8

38 rue Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE

31/05/2018

Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

Participations	Valeur Brute	Dépréciation	Valeur Nette
LE CHATEAU	17.733		17.733
MARPLE	799.000		799.000
DA VINCI	2.500.000		2.500.000
8° CIEL	4.799.990		4.799.990
VERLAINE	990		990
HAMEAU DES BAUX	1.000	1.000	0
MONOLITHE EDITION	15.000	15.000	0
EN ROUTE LIBRE	15.000	15.000	0
E&E ESPRIT XXème	193.200	193.200	0
8888 LLC (US)	8	8	0
AIR TAHITI NUI	1		1
TOTAL	8.341.922	224.208	8.117.714

Comptes Courants	Valeur Brute	Dépréciation	Valeur Nette
LE CHATEAU	2.655.662		2.655.662
MARPLE	142.117		142.117
DA VINCI	56.247		56.247
8° CIEL	3.658.357		3.658.357
VERLAINE	581.808		581.808
HAMEAU DES BAUX	7.004.647	5.771.803	1.232.844
MONOLITHE EDITION	742.333	562.481	179.852
EN ROUTE LIBRE	228.787	70.803	157.984
E&E ESPRIT XXème	788.856	592.825	196.031
8888 LLC (USA)	358.181	358.181	0
AIR TAHITI NUI	0		0
Intérêts courus	125.351		125.351
TOTAL	16.342.347	7.356.093	8.986.254

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Commissaire aux Comptes*Capital social = 50.000 €*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3.174	15,75	50.000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3.174	15,75	50.000

Tableau de variation des Capitaux Propres

	Solde initial	Augmentation	Diminution	Solde Fin
Capital Social	50.000			50.000
Réserve Légale	5.000			5.000
Réserves Réglementées	30.861	1.754		32.615
Autres Réserves	29.750.623		1.754	29.748.869
RAN	-1.750.631	-2.130.672		-3.881.302
Résultat	-2.130.672	-2.393.711	-2.130.672	-2.393.711
	25.955.182	-4.526.137	2.132.426	23.561.471

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions pour risques	114.650				114.650
Provisions pour charges	52.029				52.029
TOTAL	166.679	0	0		166.679

Etat des dettes financières

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	550.000		550.000	
Dettes financières diverses	1.808	1.808		
Fournisseurs	73.983	73.983		
Dettes fiscales & sociales	102.757	102.757		
Groupe & Associés	3.334	3.334		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	731.882	181.882	550.000	

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Commissaire aux Comptes

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)

Article D. 441 I-1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D. 441 I-2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour (indiqué)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)		0 jour (indiqué)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	14				2		1					2
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	9 045 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	231 € TTC	231 € TTC	45 000 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	1 210 € TTC	1 210 € TTC
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	3,07% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,08% TTC	0,08% TTC						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC)							8,21% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,00% TTC	0,22% TTC	0,22% TTC
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)	0 € TTC											
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : (préciser) ☒ Délais légaux : (préciser) 45 jours fin de mois						Délais contractuels : (préciser) ☒ Délais légaux : (préciser) 45 jours fin de mois					

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)

Article D. 441-II : Factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice							Article D. 441-II : Factures <u>émises</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
0 jour (indiqué)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)		0 jour (indiqué)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées	593						20					
Montant cumulé des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	285 448 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC		508 276 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC	
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année (préciser : HT ou TTC)	96,85% TTC											
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année (préciser : HT ou TTC)							91,67% TTC					
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : (préciser) ☒ Délais légaux : (préciser) 45 jours fin de mois						Délais contractuels : (préciser) ☒ Délais légaux : (préciser) 45 jours fin de mois					

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Crédit d'Impôt Compétitivité emploi CICE***

Le CICE comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 4.582 €.
Au bilan, il a été imputé en créance d'IS pour la totalité
Le CICE a été utilisé en soutien à l'activité.

Produits et Charges Exceptionnels**Produits Exceptionnel :**

.....

: €

Charges Exceptionnelles :

Cession d'éléments d'Actifs :	29.615€
Pénalités et Amendes Fiscales :	2.586€
Abandon de créances commerciales au profit du Hameau des Baux :	278.147€
Malis Fusion :	11.509€

Engagements en matière de pensions et retraites

Les engagements de retraite font l'objet d'une provision conformément à la recommandation 203-R du Conseil National de la Comptabilité. La méthode retenue pour l'évaluation des engagements retraite est la méthode rétrospective prorata temporis

L'estimation résulte d'un calcul prenant en considération la rémunération, l'ancienneté, l'espérance de vie, le taux de rotation du personnel ainsi que des hypothèses actuarielles

Hypothèse de calcul retenu :

- Modalités et âge de départ à l'initiative du salarié à 67 ans pour l'ensemble du personnel
- Taux de rotation du personnel fonction du turn-over constaté au sein de la société
- Table de mortalité réglementaire
- Taux d'actualisation de 1,80%
- Taux d'augmentation des salaires 0%

Vu le turn-over important sur l'année 2017, le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnité de départ à la retraite n'as pas été recalculé.. Ce montant fera l'objet d'une comptabilisation en provision pour pensions et obligations en 2019.

Annexes (suite)**Engagements Financiers**

La SAS 8888 DOUBLE DOUBLE 8 s'est portée caution solidaire au 31/12/2017 des sociétés suivantes :

SCI ° CIEL à hauteur de 4.242.304 €

	Capital	Intérêts	Total au 31/12/2018
BNP Prêt de 2.500.000€	1.779.661	246.508	2.026.169
BPO Prêt de 2.500.000€	1.857.380	358.755	2.216.135
	3.637.041	605.263	4.242.304

Hameau des Baux à hauteur de 21.257 € pour des contrats de location longue durée auprès de GRENKE LOCATION SAS (11 rue de Lisbonne 67300 SHILTIGHEIM)

	Contrat à fin 2016	Remb 2017	Total au 31/12/2017
Contrat n° 75021396 : Prestation WIFI 20 loyers trimestriels de 8.542,08€ TTC	49.542	34.168	15.374
Contrat n° 75021397 : Four de cuisson Turbochef 60 loyers mensuels de 1.089,29€	18.954	13.071	5.883
	68.496	47.239	21.257

MONOLITHE EDITION à hauteur de 824.900 € pour les loyers rue Madame du 1^{er} Janvier 2018 au 30 Novembre 2025 auprès Famille WEKERLE - (revendu au 01/03/2019)

			Caution au 31/12/2018
Bail & Charges Locatives			729.600

Engagement Cautionnement solidaire total

4.993.161 €