

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01184

Numéro SIREN : 822 877 288

Nom ou dénomination : 1 PLAZA

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2019 sous le numéro de dépôt 5523

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 30/09/2018 12 | | | Exercice N-1 30/09/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 350 000 | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 20 | | 20 | 20 | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 33 554 | | 33 554 | 32 959 | 595 | 1.81 | | |
| Total II | 1 383 574 | | 1 383 574 | 1 382 979 | 595 | 0.04 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 2 952 | | 2 952 | 128 936 | 125 984 | 97.71 | |
| | Autres créances | 18 483 | | 18 483 | 7 023 | 11 460 | 163.18 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 679 916 | | 679 916 | 380 567 | 299 348 | 78.66 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | 885 | 885 | 100.00 | | |
| Total III | 701 350 | | 701 350 | 517 412 | 183 939 | 35.55 | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 084 925 | | 2 084 925 | 1 900 391 | 184 534 | 9.71 | | |

(1) Dont droit au bail

1 350 000

(2) Dont à moins d'un an

0

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | | 30/09/2018 | 12 | 30/09/2017 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 100 | | | | 100 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | 110 723 | | | | 110 723 | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 184 374 | | 110 823 | | 73 550 | 66.37 |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 296 197 | | 111 823 | | 184 374 | 164.88 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 1 577 442 | | 1 599 950 | | 22 509 | 1.41 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 673 | | 40 180 | | 31 493 | 78.38 | |
| Dettes fiscales et sociales | 139 614 | | 42 565 | | 97 048 | 228.00 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | 105 872 | | 105 872 | 100.00 |
| | Total IV | 1 788 728 | | 1 788 568 | | 160 | 0.01 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 2 084 925 | | 1 900 391 | | 184 534 | 9.71 |

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

211 286

188 618

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/09/2018 12 | | | Exercice N-1 30/09/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 447 890 | | 447 890 | 405 438 | | 42 452 | 10.47 |
| Chiffre d'affaires NET | 447 890 | | 447 890 | 405 438 | | 42 452 | 10.47 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | 171 | | 171 | 100.00 |
| Autres produits | | | | | | | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 447 890 | 405 609 | | 42 281 | 10.42 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 148 639 | 152 138 | | 3 498 | 2.30 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380 | 72 520 | | 58 140 | 80.17 |
| Salaires et traitements | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0 | 286 | | 286 | 99.93 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 163 019 | 224 944 | | 61 924 | 27.53 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 284 871 | 180 665 | | 104 206 | 57.68 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|
| | 30/09/2018 | 12 | 30/09/2017 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 675 | | | 675 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 675 | | | 675 | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 22 419 | | 24 914 | 2 495 | 10.01 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | 22 419 | | 24 914 | 2 495 | 10.01 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 21 744 | | 24 914 | 3 170 | 12.72 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 263 127 | | 155 751 | 107 375 | 68.94 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 78 753 | | 44 928 | 33 825 | 75.29 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 448 565 | | 405 609 | 42 956 | 10.59 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 264 192 | | 294 786 | 30 594 | 10.38 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 184 374 | | 110 823 | 73 550 | 66.37 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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

La société 1PLAZA est toujours propriétaire d'un droit au bail portant sur des locaux à usage commercial sis à Courchevel 1850 pour une valeur comptable de 1 350 000 euros. Ce fonds n'a fait l'objet d'aucune dépréciation.

Par lettre d'option, accusée réception le 20 décembre 2018 par le SIE de Neuilly Sur Seine, la SASU 1PLAZA, détenue à 100% par la SAS HOLDING JASP1, fera partie du groupe fiscal constitué autour de la SAS HOLDING JASP1 pour l'application du régime d'intégration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1er octobre 2018.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 1 350 000 | | |
| Autres titres immobilisés | 20 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 32 959 | | 28 061 |
| TOTAL | 32 979 | | 28 061 |
| TOTAL GENERAL | 1 382 979 | | 28 061 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Autres titres immobilisés | | | 20 | 20 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 27 466 | 33 554 | 33 554 |
| TOTAL | | 27 466 | 33 574 | 33 574 |
| TOTAL GENERAL | | 27 466 | 1 383 574 | 1 383 574 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 33 554 | 0 | 33 554 |
| Autres créances clients | 2 952 | 2 952 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 18 483 | 18 483 | |
| TOTAL | 54 989 | 21 435 | 33 554 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes financières divers | 89 700 | | 89 700 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 71 673 | 71 673 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 78 753 | 78 753 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 6 992 | 6 992 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 53 869 | 53 869 | | |
| Groupe et associés | 1 487 742 | 0 | 1 487 742 | |
| TOTAL | 1 788 728 | 211 286 | 1 577 442 | |

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes financières diverses | 22 419 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 941 |
| Total | 94 959 |

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Le 15/02/2019
ORCEL Audrey Présidente

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

| | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| Capital social | | | | 1 000 | 1 000 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | | | | 100 | 100 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | | | | 405 438 | 447 890 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | | | | 155 751 | 263 127 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | 44 928 | 78 753 |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | | | | 110 823 | 184 374 |
| Résultat distribué | | | | | |
| RESULTAT PAR ACTION | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | | | | 1 108.23 | 1 843.74 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | | | | 1 108.23 | 1 843.74 |
| Dividende distribué à chaque action | | | | | |
| PERSONNEL | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | | | | | |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | | | | | |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | | | | | |

1 PLAZA
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : Les Moulins – 22 Montée de l'Epine
73350 BOZEL
822 877 288 RCS CHAMBERY

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

DU 29 MARS 2019

L'an deux mille dix neuf et le vingt neuf mars à dix sept heures,

La SAS HOLDING JASP 1, actionnaire unique de la société par actions simplifiée 1 PLAZA au capital de 1 000 Euros, dont le siège social est à Les Moulins – 22 Montée de l'Epine 73350 BOZEL, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 822 877 288

La société KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée à la présente assemblée et absente excusée,

1) A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

~~Madame~~ Madame Audrey ORCEL, agissant en qualité de Présidente de la société a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 Septembre 2018 ; Elle a également établi le rapport sur l'activité de la société au cours dudit exercice présenté à l'assemblée.

2) A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Le rapport du Président
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2018.
- L'approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ainsi que des comptes et opérations de l'exercice
- Le quitus au Président et au Commissaire aux Comptes
- L'affectation du résultat de l'exercice
- Les questions diverses
- Les pouvoirs en vue des formalités.

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture :

- Du rapport du Président
- Du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018

PREMIERE DECISION

Approuve les comptes de l'exercice clos le septembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés se soldant par un résultat bénéficiaire de 184 374 Euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, il donne au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit la somme de 184 374 euros de la façon suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 184 374 euros.

Affectation

- Dotation au poste report à nouveau, soit $110\,723 + 184\,374 = 295\,097$ euros

Rappel des dividendes distribués

Il est en outre rappelé, que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes sur l'exercice clos 2017.

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique après avoir entendu lecture du rapport de gestion constate qu'il a été conclu, au cours de l'exercice écoulé les conventions suivantes visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce :

- La société HOLDING JASPI SAS a facturé à la société IPLAZA un montant de 24 000 euros au titre de prestations administratives et comptables.

QUATRIEME DECISION

L'actionnaire unique après avoir entendu lecture du rapport de gestion prend acte que conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de Commerce, aucune rémunération et avantage n'ont été perçus par le mandataire social.

CINQUIEME DECISION

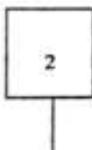
L'actionnaire unique après avoir entendu lecture du rapport de gestion prend acte que par lettre d'option, accusée réception le 20 décembre 2018 par le SIE de Neuilly sur Seine, la SASU IPLAZA détenue à 100 % par la SAS HOLDING JASPI, fera partie du groupe fiscal constitué autour de la SAS HOLDING JASPI pour l'application du régime d'intégration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} octobre 2018.

SIXIEME DECISION

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De ce que dessus, il a été établi le présent Procès-verbal signé par l'actionnaire unique et consigné sur le registre de ses décisions.

La Présidente



1 PLAZA
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : Les Moulins – 22 Montée de l'Epine
73350 BOZEL
822 877 288 RCS CHAMBERY

RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2018
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2019

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société a été créée le 21/09/2016 et est immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 822 877 288, ayant son siège social sis Les Moulins – 22 Montée de l'Epine 73350 BOZEL, ayant pour actionnaire unique la SAS HOLDING JASP 1 représentée par sa Présidente Mme Audrey ORCEL domiciliée 87 Quai de la République 73600 MOÛTIERS.

La société a pour objet :

Toute activité commerciale et de négoce en gros et au détail de produits manufacturés et alimentaires. Toute activité d'hôtellerie et de location,

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes,

La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens notamment par voie de créations de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupements d'intérêt économique.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

Ao

EVENEMENTS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est survenu durant l'exercice.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2018 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 447 890 euros ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 447 890 euros ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 163 019 euros ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 284 871 euros ;

Compte tenu d'un résultat financier de - 21 744 euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 263 127 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'impôt sur les bénéfices de 78 753 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 184 374 euros.

Au 30 Septembre 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 084 925 euros.

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LE CAPITAL SOCIAL

Aucune modification n'a été apportée.

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations reçues en application des articles L.233-9 dudit code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

La SAS HOLDING JASP 1 détient 100 % du capital soit 100 actions au total.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La SAS 1 PLAZA ne détient aucune participation ni action dans d'autres sociétés.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2018 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 184 374 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 184 374 euros.

Affectation

- Dotation au poste report à nouveau, soit $110\,723 + 184\,374 = 295\,097$ euros

Rappel des dividendes distribués

Il est en outre rappelé, que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes sur l'exercice clos 2017.

PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons qu'aucun salarié ne détient de parts dans le capital social, soit directement, soit par un fonds commun de placement ou par un plan d'épargne entreprise.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.225-184 du Code de Commerce et 174-20 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, nous vous indiquons qu'aucune option d'achat ou de souscription d'actions n'a été consentie au bénéfice de membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices, les délais de paiement à l'égard des fournisseurs sont de 30 à 60 jours.

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Au présent rapport est joint, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de ce premier exercice.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il a été conclu une convention donnant lieu à application de l'article L. 227-10 du Code de Commerce :

- La société HOLDING JASPI SAS a facturé à la société IPLAZA un montant de 24 000 euros au titre de prestations administratives et comptables.

RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de Commerce, nous vous indiquons qu'aucune rémunération et avantage n'ont été perçus par le mandataire social.

INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES

La société IPLAZA est toujours propriétaire d'un droit au bail portant sur des locaux à usage commercial sis à Courchevel 1850 pour une valeur comptable de 1 350 000 euros. Ce fonds n'a fait l'objet d'aucune dépréciation.

INFORMATIONS FISCALES

Par lettre d'option, accusée réception le 20 décembre 2018 par le SIE de Neuilly sur Seine, la SASU IPLAZA détenue à 100 % par la SAS HOLDING JASPI, fera partie du groupe fiscal constitué autour de la SAS HOLDING JASPI pour l'application du régime d'intégration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} octobre 2018.

Le Président





KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE
51 rue de Saint Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

1 PLAZA SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2018
1 PLAZA SAS
Les Moulins, 22 montée de l'Épine - 73350 Bozel
Ce rapport contient 12 pages
Référence : PG/LK



KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE
51 rue de Saint Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

1 PLAZA SAS

Siège social : Les Moulins, 22 montée de l'Epine - 73350 Bozel
Capital social : € 1 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2018

A l'Associée unique de la société 1 PLAZA,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1 PLAZA relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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.

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} octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

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.

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.

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 de la Présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique, à l'exception du point ci-dessous,

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce appellent de notre part l'observation suivante : les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs sont mentionnées de façon incomplètes. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

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.

Chambéry, le 14 mars 2019

KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne



Pascale Guillon
Associée

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 30/09/2018 12 | | | Exercice N-1 30/09/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 350 000 | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 20 | | 20 | 20 | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 33 554 | | 33 554 | 32 959 | 595 | 1.81 | | |
| Total II | 1 383 574 | | 1 383 574 | 1 382 979 | 595 | 0.04 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 2 952 | | 2 952 | 128 936 | 125 984 | 97.71 | |
| | Autres créances | 18 483 | | 18 483 | 7 023 | 11 460 | 163.18 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 679 916 | | 679 916 | 380 567 | 299 348 | 78.66 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | 885 | 885 | 100.00 | | |
| Total III | 701 350 | | 701 350 | 517 412 | 183 939 | 35.55 | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 084 925 | | 2 084 925 | 1 900 391 | 184 534 | 9.71 | | |

(1) Dont droit au bail 1 350 000

(2) Dont à moins d'un an 0

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 30/09/2018 12 | 30/09/2017 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 1 000 | 1 000 | | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | 100 | | 100 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 110 723 | | 110 723 | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 184 374 | 110 823 | 73 550 | 66.37 |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | |
| Total I | 296 197 | 111 823 | 184 374 | 164.88 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | |
| | Total II | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 1 577 442 | 1 599 950 | 22 509 | 1.41 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 673 | 40 180 | 31 493 | 78.38 | |
| Dettes fiscales et sociales | 139 614 | 42 565 | 97 048 | 228.00 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (I) | | 105 872 | 105 872 | 100.00 |
| | Total IV | 1 788 728 | 1 788 568 | 160 | 0.01 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 2 084 925 | 1 900 391 | 184 534 | 9.71 |

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

211 286 188 618

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/09/2018 12 | | | Exercice N-1 30/09/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 447 890 | | 447 890 | 405 438 | | 42 452 | 10.47 |
| Chiffre d'affaires NET | 447 890 | | 447 890 | 405 438 | | 42 452 | 10.47 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | 171 | | 171 | 100.00 |
| Autres produits | | | | | | | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 447 890 | 405 609 | | 42 281 | 10.42 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 148 639 | 152 138 | | 3 498 | 2.30 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380 | 72 520 | | 58 140 | 80.17 |
| Salaires et traitements | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0 | 286 | | 286 | 99.93 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 163 019 | 224 944 | | 61 924 | 27.53 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 284 871 | 180 665 | | 104 206 | 57.68 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|
| | 30/09/2018 | 12 | 30/09/2017 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 675 | | | 675 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 675 | | | 675 | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 22 419 | | 24 914 | | 2 495 | 10.01 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | 22 419 | | 24 914 | | 2 495 | 10.01 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 21 744 | | 24 914 | 3 170 | 12.72 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 263 127 | | 155 751 | 107 375 | 68.94 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 78 753 | | 44 928 | 33 825 | 75.29 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 448 565 | | 405 609 | 42 956 | 10.59 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 264 192 | | 294 786 | 30 594 | 10.38 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 184 374 | | 110 823 | 73 550 | 66.37 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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

La société IPLAZA est toujours propriétaire d'un droit au bail portant sur des locaux à usage commercial sis à Courchevel 1850 pour une valeur comptable de 1 350 000 euros. Ce fonds n'a fait l'objet d'aucune dépréciation.

Par lettre d'option, accusée réception le 20 décembre 2018 par le SIE de Neuilly Sur Seine, la SASU IPLAZA, détenue à 100% par la SAS HOLDING JASP1, fera partie du groupe fiscal constitué autour de la SAS HOLDING JASP1 pour l'application du régime d'intégration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1er octobre 2018.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 1 350 000 | | |
| Autres titres immobilisés | 20 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 32 959 | | 28 061 |
| TOTAL | 32 979 | | 28 061 |
| TOTAL GENERAL | 1 382 979 | | 28 061 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Autres titres immobilisés | | | 20 | 20 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 27 466 | 33 554 | 33 554 |
| TOTAL | | 27 466 | 33 574 | 33 574 |
| TOTAL GENERAL | | 27 466 | 1 383 574 | 1 383 574 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

| <u>Etat des créances</u> | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 33 554 | 0 | 33 554 |
| Autres créances clients | 2 952 | 2 952 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 18 483 | 18 483 | |
| TOTAL | 54 989 | 21 435 | 33 554 |

| <u>Etat des dettes</u> | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes financières divers | 89 700 | | 89 700 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 71 673 | 71 673 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 78 753 | 78 753 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 6 992 | 6 992 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 53 869 | 53 869 | | |
| Groupe et associés | 1 487 742 | 0 | 1 487 742 | |
| TOTAL | 1 788 728 | 211 286 | 1 577 442 | |

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes financières diverses | 22 419 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 941 |
| Total | 94 959 |

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Le 15/02/2019
ORCEL Audrey Présidente