



RCS : TOULON

Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00127

Numéro SIREN : 799 878 715

Nom ou dénomination : A.C.D.

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 6191

ACD
Société par actions simplifiée au capital de 438 000 euros
Siège Social : 120 rue Ferrin - 83140 SIX FOURS LES PLAGES
799 878 715 RCS TOULON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Le 30 juin 2017,
A 17 heures,

Les associés de la société ACD se sont réunis en Assemblée générale ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame Anne DAUL, en sa qualité de Présidente de la Société.

Monsieur Claude DAUL est désigné comme secrétaire.

La Société JALABERT CONSEIL EXPERTISE, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 29200 sur les 29200 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- L'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport de gestion de la Présidente,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la Présidente,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus à la Présidente
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la Présidente et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidente et du rapport et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence l'Assemblée Générale donne à la Présidente quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

S H

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 211 374 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	211 374 €
------------------------	-----------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 265 882 €.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

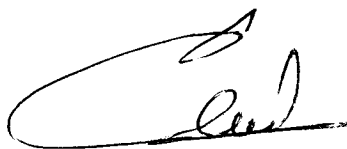
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Anne DAUL



Le secrétaire
Claude DAUL



In Extenso

SAS A.C.D

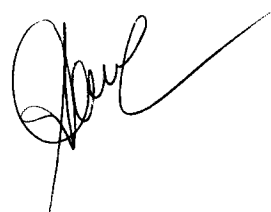
COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2016

120 RUE FERRIN

83140 SIX FOURS LES PLAGES

SIRET : 79987871500017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paul', with a long horizontal stroke extending to the right.

IN EXTENSO PROVENCE - LA FARLEDE 259, Rue Lavoisier 83210 La Farlede
Tél : 04 94 08 73 20 - Fax : 04 94 08 33 07

Membre de **Deloitte**

Handwritten initials 'AD' in black ink.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	980 277	CV	980 277	980 277
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	980 277	BK	980 277	980 277
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	105 090	CA	105 090	20 432
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	126 379	CG	126 379	27 996
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	231 469	CK	231 469	48 428
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 211 746	IA	1 211 746	1 028 705
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

AD

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Net	31/12/2016	Net	31/12/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	438 000	DA	438 000	438 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	43 800	43 800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	54 508	1 104
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	211 374	53 405
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK	16 544	10 858
TOTAL I			DL	764 226	547 166
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	444 786	474 881
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	2 734	2 552
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		
Dettes fiscales et sociales			DY		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		4 107
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	447 520	481 539
Ecart de conversion passif			V	ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 211 746	1 028 705

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	33 744	36 753
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

AD

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2015
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG		FH		FI	
Chiffre d'affaires nets	FJ		FK		FL	
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	8 117
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 104
Salaires et traitements					FY	1 095
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	8 117
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(8 117)
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	239 012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	80 012
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	239 012
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 835
Différences négatives de change					GS	14 723
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	13 835
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	225 177
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	65 289
						59 091

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

										31/12/2016		31/12/2015		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG	5 686	5 686		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	5 686	5 686		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(5 686)	(5 686)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	239 012	80 012		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	27 638	26 607		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	211 374	53 405		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	Dont : - Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
(9)	- Transferts de charges									A1				
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative													
	A6									obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											5 686			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

A6

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

- NEANT -

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

- NEANT -

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles		980 277		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Immobilisations financières		980 277		
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		980 277		
TOTAL GENERAL		980 277		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Extinctif	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence			980 277	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			980 277	

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	29 200	15.00000	438 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	29 200	15.00000	438 000

AD

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q. P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SCI LAURENT	16 769	99.85	516 040	60 097	102 370
SIX-FOURS-LES-PLAGES	214 809	59 912	516 040		45 811
SAS DAVID	40 000	99.50	435 810	44 993	416 907
SIX-FOURS-LES-PLAGES	179 829	179 100	435 810		79 920
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

SARL



Commissaire aux comptes
www.cabinet-jce.com

2016

Exercice clos le 31/12/2016

Rapport général du Commissaire aux comptes

SAS ACD

**120, Rue Ferrin
83140 SIX FOURS LES PLAGES**

SARL Gilbert Conseil Expertise
Capital Social de 63 000 €
157 Chemin des Négodoux
Le Cannol
83140 SIX FOURS

04 94 00 00 00
04 94 00 00 01
04 94 00 00 02
04 94 00 00 03

www.gilbertconseil.com

SARL



Commissaire aux comptes
www.cabinet-jce.com

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

SAS ACD

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 438 000 €

Siège : 120 RUE FERRIN

83140 SIX FOURS LES PLAGES

RCS 79987871500017

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 d'une durée de 12 mois sur :

- **le contrôle des comptes annuels de votre SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,**
- **la justification de nos appréciations,**
- **les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.**

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 votre SAS à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SAS, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Six Fours,
Le 15 juin 2017

SARL JCE
Laelitia jalabert
Commissaire aux Comptes

SARL JCE
Commissaire aux Comptes
165 Chemin des négadoux
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Siren : 429 024 334

SARL



Commissaire aux comptes
www.cabinet-jce.com

Documents de Synthèse.

COMPTES ANNUELS DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	980 277	CV	980 277	980 277
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	980 277	BK	980 277	980 277
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	105 090	CA	105 090	20 432
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	126 379	CG	126 379	27 996
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	231 469	CK	231 469	48 428
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 211 746	IA	1 211 746	1 028 705
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

SARL JCE

VOISE
 COMMISSAIRE
 AUX COMPTES

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Net	31/12/2016	Net	31/12/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	438 000	DA	438 000	438 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	43 800	43 800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	54 508	1 104
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	211 374	53 405
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK	16 544	10 858
TOTAL I			DL	764 226	547 166
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	444 786	474 881
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	2 734	2 552
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		
Dettes fiscales et sociales			DY		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		4 107
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	447 520	481 539
Ecart de conversion passif		V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 211 746	1 028 705

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	33 744	36 753
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

EARL JCE
WISE
 COMMISSAIRE
 AUX COMPTES

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2015
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG		FH		FI	
Chiffre d'affaires nets	FJ		FK		FL	
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	8 117
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 104
Salaires et traitements					FY	1 095
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	8 117
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(8 117)
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	III
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	IV
Produits financiers de participations (5)					GJ	239 012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	80 012
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	239 012
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 835
Différences négatives de change					GS	14 723
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	13 835
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	225 177
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	217 060
						59 091

SARL JCE
VOISE
 COMMISSAIRE
 AUX COMPTES

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

										31/12/2016		31/12/2015	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG	5 686	5 686	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	5 686	5 686	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(5 686)	(5 686)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	239 012	80 012	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	27 638	26 607	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	211 374	53 405	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
(2)	- Produits de locations immobilières									HY			
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP			
	- Crédit-bail immobilier									HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ			
(6)	Dont : - Intérêts concernant les entreprises liées									IK			
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX			
(9)	- Transferts de charges									A1			
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative									A6			
	obligatoires									A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										5 686			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs									Charges antérieures		Produits antérieurs	

SARL JCE

VISE
 COMMISSAIRE
 AUX COMPTES

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

- NEANT -

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

- NEANT -

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

SARL JCE
VISE
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		980 277		
Avances et acomptes				
TOTAL				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence			980 277	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			980 277	
TOTAL GENERAL			980 277	

SA RL JCE
VISE
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

SARL JOE
 VISE
 COMMISSAIRE
 AUX COMPTES

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	29 200	15.00000	438 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	29 200	15.00000	438 000

SARL JCE
VISE
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

Liste des filiales et participations

Dénomination ----- Siège social	Capital ----- Capitaux propres	Q. P. Détenue ----- Divid. encaiss	Val. brute Titres ----- Val. nette Titres	Prêts avances ----- Cautions	Chiffre d'affaires ----- Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SCI LAURENT	16 769	99.85	516 040	60 097	102 370
SIX-FOURS-LES-PLAGES	214 809	59 912	516 040		45 811
SAS DAVID	40 000	99.50	435 810	44 993	416 907
SIX-FOURS-LES-PLAGES	179 829	179 100	435 810		79 920
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

SARL JCE
VOISE
 COMMISSAIRE
 AUX COMPTES